证券代码：873901

证券简称：利盈环保

主办券商：国融证券

河南省利盈环保科技股份有限公司监事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会第三次会议于 2024 年 4 月 15 日审议并通过：

提名唐伟峰先生为公司监事，任职期限至第四届监事会任职期限届满止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去卢长杰先生的监事及监事会主席，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因岗位调整，免去卢长杰先生监事职位，提名唐伟峰先生为公司监事，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

（三）新任董监高人员履历

唐伟峰先生：1979 年 9 月出生，汉族，中国国籍，专科学历，无境外永久居留权。1997 年到 2002 年，任上济南战区商丘军分区直属油库后勤副站长；2002 年到 2007 年，任商丘市万佳汽配有限公司财务会计；2010 年到 2011 年，任襄城县汇浦村镇银行办公室主任；2014 年至今，任河南省利盈环保科技股份有限公司运营部项目经理。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、

业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

补选唐伟峰先生为公司监事后，公司监事会人数符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于公司监事会开展工作，不会对公司的生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

《河南省利盈环保科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

河南省利盈环保科技股份有限公司

监事会

2024年4月16日