

证券代码：839410

证券简称：普泰环保

主办券商：首创证券

## 西安益维普泰环保股份有限公司监事换届公告

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、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年年度股东会会议于 2025 年 5 月 19 日审议并通过：

选举宋小文女士为公司监事，任职期限三年，自 2025 年 5 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 5 月 19 日审议并通过：

选举谢敏女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 5 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举郝亮先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 5 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）首次任命董监高人员履历

谢敏，1992 年 4 月生，中级分析测试工程师，2016 年毕业于延安大学环境工程专业本科，拥有扎实的环境科学与工程理论基础。

2016 年至 2018 年，任职某水厂技术人员，熟悉水厂日常运营，精通各类水处理技术的实际应用，尤其是在提升水质、优化运行效率方面表现突出。

2018 年至 2019 年，任职某服务公司，接待国际及国内来访客户，办理入园区手续。

2019 年至今，就职西安益维普泰环保股份有限公司。

郝亮，1987 年 12 月生，2009 年毕业于西安航空职业技术学院电子商务专业专科，2015 至 2017 年工作期间自修于国家开放大学，行政管理专业，于 2017 年 9 月完成取

得本科学历。在行政管理方面有着较强的理论基础和管理经验。

2009年5月至2021年9月就职于陕西省交通控股集团有限公司安川分公司，再此期间先后从事高速公路收费员、治超员、收费站站长、综合办公室主任等职务，熟悉行政、人事、后勤管理工作。

2023年11月至2024年10月，就职于普泰环保全资子公司西安聚沣物流有限公司，负责车辆运营管理、行政管理、后勤管理等工作，有着较强的沟通协调能力和数据分析及写作能力突出，在提升聚沣物流运营管理方面表现优异。

2024年10月至今，调任西安益中普泰环保科技有限公司，任车间主任一职，对临潼益中工厂的生产运营工作全面负责；在此期间兼任西安聚沣物流有限公司运营经理职务，负责车辆、驾驶员日常管理工作。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、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 and 公司章程等规定。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

上述监事提名为公司正常换届，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需求。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次监事会换届选举、聘任符合法律法规及公司战略发展需要，有利于公司日常经营活动的更好开展，对于保持规范的公司治理机构和内部控制制度起到积极作用。

## 三、备查文件

《西安益维普泰环保股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

《西安益维普泰环保股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议》

西安益维普泰环保股份有限公司

监事会

2025年5月21日