

证券代码：831208

证券简称：洁昊环保

主办券商：海通证券

## 上海洁昊环保股份有限公司 监事任命公告

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》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 10 月 8 日审议并通过：

选举邱红玉女士为公司职工代表监事，任职期限自本次职工代表大会选举之日起，至本届监事会届满为止。

本次会议召开 10 日前以邮件等方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 15 人。会议由段宇星主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）被任免董监高人员情况

被选举职工代表监事邱红玉女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）任命/免职原因

鉴于刘晓琴女士不再担任公司职工监事，并且刘晓琴女士的免职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，同时为维护公司职工的合法权益和监督公司的规范运作，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司职工代表大会选举邱红玉女士为职工代表监事。

### （四）新任董监高人员履历

邱红玉女士简历：邱红玉，女，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2004年3月至2005年12月，任江阴市常澄金属制品有限公司出纳，2006年1月至2006年11月任江阴市扬名塑业有限公司文员。2006年12月至2010年9月任江阴冉溪环保/电力设备有限公司会计，2010年10月至2016年6月任江阴冉溪环保设备有限公司会计，2016年7月至今江阴冉溪/洁昊环保有限公司会计。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次选举邱红玉女士为职工代表监事，不会对公司生产经营产生不利影响，有利于完善公司治理结构和提升公司经营管理水平，进一步推动公司经营管理的健康发展。

## 三、备查文件

《上海洁昊环保股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》

上海洁昊环保股份有限公司

董事会

2018年10月8日