

证券代码：836926

证券简称：神洁环保

主办券商：兴业证券

上海神洁环保科技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，公司第一届监事会第十次会议于 2018 年 10 月 26 日审议并通过：

提名王赛燕、张合召为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由王赛燕主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后董监高人员情况

监事王赛燕持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事张合召持有公司股份 22,481,998 股，占公司股本的 21.33%。不是失信联合惩戒对象。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年年职工代表大会第一次会议于 2018 年 10 月 26 日审议并通过：

选举王辽阔为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年第一次职工代表大会大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人，同

意 20 票。

会议由王赛燕主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（四）换届后董监高人员情况

职工代表监事王辽阔持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（五）首次任命董监高人员履历

王辽阔，男，30 岁，中国国籍，无永久境外居留权，河南中医学院针灸推拿专业，大学本科学历。2012 年 6 月至 2015 年 10 月，在上海神洁环保科技发展有限公司，销售经理；2015 年 10 月至今，在上海神洁环保科技股份有限公司，任销售大区经理、销售总监职务。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述监事的选举为公司正常换，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖公章的《上海神洁环保科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

2、《上海神洁环保科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

上海神洁环保科技股份有限公司
董事会

2018 年 10 月 30 日