

证券代码：836457

证券简称：源知环境

主办券商：太平洋证券

上海源知环境科技股份有限公司 监事会换届公告

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八次会议于2018年11月15日审议并通过：

选举曾祺、王德明为公司监事，与2018年公司第一次职工代表大会选举产生的职工监事俞国民组成公司第二届监事会，任职期限3年，自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由贾恺华主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

(二) 换届后监事人员情况

监事曾祺持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

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

职工代表监事俞国民持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

(三) 首次任免董监高人员履历

曾祺，中国国籍，无境外居留权，男，1989 年 2 月出生，毕业于上海出版印刷高等专科学校，大专学历。2011 年 6 月至 2012 年 6 月，在上海东方有线有限公司任调度职位；2012 年 7 月至 2018 年 3 月，在慈溪市观海卫镇海卫模具厂任总经理助理。2018 年 4 月起，担任上海欧星空调科技有限公司技术部经理助理。

王德明，中国国籍，无境外居留权，男，1956 年 9 月出生，毕业于上海机械专科学校，大专学历。1986 年 8 月至 1993 年 3 月，在上海南汇金属制品厂任财务科长；1993 年 4 月至 2006 年 9 月，在上海申藤畜禽有限公司财务部任会计。2006 年 10 月起，担任上海源知电器有限公司财务部会计。

俞国民，中国国籍，无境外居留权，男，1968 年 12 月出生，毕

业于浦东新区大团镇红光中学，初中学历。1986年12月至1989年6月，在浦东新区大团镇汽车配件厂任生产工人；1989年7月至1994年11月，在浦东新区大团镇汽车改装厂任生产工人；1994年12月至2005年2月，在北京百鑫厨房设备厂任生产工人；2005年3月至2008年6月，在上海源知电器有限公司任生产工人；2008年7月至2014年6月，在上海源知机电有限公司生产部任钣金组长；2014年7月起，担任上海源知环境科技股份有限公司生产部经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次监事的选举及任命系公司正常换届，未对公司日常生产、经营活动产生任何不利影响。

三、备查文件

《上海源知环境科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

上海源知环境科技股份有限公司

董事会

2018年11月16日