

证券代码：837436

证券简称：环钻环保

主办券商：兴业证券

上海环钻环保科技股份有限公司 职工代表监事暨监事会主席任职公告

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

2018年11月16日公司第一届监事会第十次会议及2018年12月3日公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》，选举张守迁、魏来为公司第二届监事会非职工代表监事；2018年12月28日，公司2018年第一次职工代表大会审议通过了《关于选举章旭红为公司职工代表监事的议案》，选举章旭红为公司第二届监事会职工代表监事。上述非职工代表监事及职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任职期限三年，自2018年第二次股东大会决议之日起生效。现鉴于第一届监事会于2018年12月3日届满，第二届监事会监事履职并选举第二届监事会监事会主席。根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年12月28日审议并通过：

选举章旭红先生为公司监事会主席，任职期限与本届监事会一致，自本次监事会决议之日起生效。

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。

会议由章旭红主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

监事会主席章旭红先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩

戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

监事会主席章旭红先生直接持有公司股份0股，占公司总股本的0.00%，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》所称失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《上海环钻环保科技股份有限公司章程》规定不得担任监事的情形。

三、备查文件

（一）《上海环钻环保科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

上海环钻环保科技股份有限公司

董事会

2018年12月28日