

## 上海环钻环保科技股份有限公司 监事会主席任免公告

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）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第四次会议于2016年7月27日审议并通过：

任命章旭红为公司监事会主席，任期与本届监事会任期一致；

免去原监事会主席秦玉梅的职务。

本次会议召开15日前以书面或电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。到会人持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由章旭红主持。

以上决议表决情况为：

3票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）被任免监事会主席的基本情况

章旭红，男，1968年7月19日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。在上海环钻环保科技股份有限公司担任销售职务。

与本公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份。

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

### （三）任命/免职的原因

原监事会主席秦玉梅辞职，导致公司监事会主席空缺，故补选章旭红作为本届监事会主席。

## 二、上述人员的任免对公司产生的影响

### （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

以上监事会主席的任免未导致公司监事会成员低于法定人数。

### （二）对公司生产、经营上的影响

辞职监事会主席的离任以及新监事会主席的补选属于公司正常经营管理行为，对公司日常经营活动未产生任何不利影响。

## 三、备查文件目录

《上海环钻环保科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

上海环钻环保科技股份有限公司

董事会

2016年7月28日