

证券代码：870942

证券简称：科大环境

主办券商：长江证券

苏州科大环境发展股份有限公司 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、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五次会议于2018年2月27日审议并通过：

选举谢霞女士为公司第一届监事会主席，任期期限自本次监事会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人，持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由谢霞主持。

以上决议表决情况为：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

(二)被任免董监高人员情况

谢霞，女，1982年9月生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，注册环评工程师。2006年7月至今，在苏州科太环境技术有限公司从事环评工作，目前任苏州科太环境技术有限公司环评六

部部门经理。该任命监事会主席谢霞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。谢霞女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒的对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》的要求。同时不存在其他《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定不得担任公司监事的情形。

（三）任命/免职原因

由于原监事会主席张万琴的辞任，为保障公司监事会依法正常运转，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定选举谢霞女士为公司第一届监事会主席。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任命未对公司监事会成员人数产生影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任命将促进公司规范运作，对公司生产经营产生积极影响，有助于公司治理机制的完善。

三、备查文件

（一）《苏州科大环境发展股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

苏州科大环境发展股份有限公司

监事会

2018 年 2 月 28 日