

证券代码：871744

证券简称：中投环保

主办券商：国联证券

## 广东中投环保股份有限公司监事任命公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年职工大会第一次会议于2019年4月23日审议并通过：

任命聂文贵为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会届满，自2019年4月23日起至2020年3月20日。

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15人。

会议由张沛玲主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）被任免董监高人员情况

被任命监事聂文贵持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

由于原职工监事离职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，对职工监事进行重新选举，任命聂文贵为新任职工代表监事。

#### （四）新任董监高人员履历

聂文贵：女，汉族，1976年8月11日出生，广东省开平市人，无境外永久居留权，中专学历。2005年4月-2010年5月在开平启帆织造有限公司担任会计，2012年7月-2017年2月在开平格林卫浴实业有限公司担任会计，2017年8月-2019年1月在开平市中投能源实业有限公司担任会计，2019年2月至今在广东中投环保股份有限公司担任会计。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

聂文贵在职期间担任会计职务，其经验和专业性将对公司的经营管理产生积极影响。

## 三、备查文件

《广东中投环保股份有限公司2019年第一次职工大会会议决议》

广东中投环保股份有限公司

董事会

2019年4月23日