

证券代码：838409

证券简称：安洁士

主办券商：国金证券

## 安洁士环保（上海）股份有限公司监事换届公告

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十次会议于 2018 年 9 月 26 日审议并通过：

提名付志坚为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。

提名刘鹏为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。

本次会议召开 6 日前以书面及电话通知全体监事，实际到会监事 3 人。

本次会议由付志坚主持。

本次换届尚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

监事付志坚直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事刘鹏直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）职工代表监事换届情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 9 月 26 日审议并通过：

选举李奎育为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年第五次股东大会决议

之日起生效。

本次会议召开 6 日前以书面及电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 25 人。

本次会议由李奎育主持。

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

#### （四）换届后董监高人员情况

职工代表监事李奎育直接持有股份 0 股，占公司股本的 0%。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：

换届对公司生产、经营不会产生不利影响。

## 三、备查文件

《安洁士环保（上海）股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》；

《安洁士环保（上海）股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

安洁士环保（上海）股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 27 日