

证券代码：300779

证券简称：惠城环保

公告编号：2020-014

青岛惠城环保科技股份有限公司

关于监事辞任及提名监事候选人的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛惠城环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到了公司监事会主席程兆溪先生的书面辞职报告，程兆溪先生因到达法定退休年龄，特提出辞去公司监事会主席职务，之后程兆溪先生不再担任公司任何职务。程兆溪先生原定任职期间至2021年9月18日，鉴于程兆溪先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，在公司补选产生新任监事之前，程兆溪先生仍将继续履行监事职责。该辞职报告将自公司股东大会选举产生新任监事后生效。截至公告披露日，程兆溪先生未持有公司股份。

因监事辞职，导致目前公司监事会成员人数与《公司章程》不符且低于法定最低人数。为保障监事会规范运作，2020年4月21日，公司召开第二届监事会第六次会议审议通过《关于监事辞任及提名监事候选人的议案》。公司监事会提名郭昆女士为第二届监事候选人（简历详见附件），并提议由监事李宏宽先生担任监事会主席职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。在此，公司及监事会对程兆溪先生在任职期间为公司所作的贡献，表示由衷的感谢。

本监事选举事项尚需提交公司2019年度股东大会审议。

特此公告

青岛惠城环保科技股份有限公司

监事会

2020年4月23日

附件：监事候选人简历

### 郭昆简历

郭昆女士，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年 9 月至 2018 年 12 月，历任中油吉林化建公司财务管理工作。2019 年 4 月至今任公司内部审计部工程审计专员。

截至目前，郭昆女士未持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，没有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，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，非失信被执行人。