

证券代码:300867

证券简称:圣元环保

公告编号:2021-037

圣元环保股份有限公司

关于职工代表大会选举职工代表监事的公告

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

鉴于公司第八届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2021年5月13日在公司会议室召开了职工代表大会，经全体与会职工代表认真审议，通过并形成以下决议：

同意选举张静雯女士为公司第九届监事会职工代表监事（简历详见附件），张静雯女士将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期至公司第九届监事会届满之日止。

特此公告。

圣元环保股份有限公司监事会

2021年5月14日

附件：第九届监事会职工代表监事简历

张静雯女士：1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级经济师。2005 至 2021 年 3 月，曾任公司人事部经理、办公室副主任；2021 年 3 月至今，任公司招标采购部副总经理。

截至目前，张静雯女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。