

证券代码：300536

证券简称：农尚环境

公告编号：2021-092

武汉农尚环境股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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。

武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2021年10月28日召开第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，监事会同意提名王怡女士和蹇衡先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会由3名监事组成，其中，非职工代表监事2名，职工代表监事1名。上述两位非职工代表监事候选人需提交2021年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。经2021年第二次临时股东大会审议当选后，与另外一位由职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会任期自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

根据有关规定，为保证监事会正常运作，在新一届监事会选举产生前，公司第三届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

特此公告。

武汉农尚环境股份有限公司监事会
2021年10月28日

附件

非职工代表监事候选人简历

1、王怡女士简历

王怡女士，1987年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安翻译学院，英语专业本科学历。曾任中国网文化频道人事主管、北京汉威国际广场总经理助理，现任北京新疆大厦行政人事部经理。

截至本公告披露日，王怡女士未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，具备担任上市公司监事的任职资格；不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.4条以及其他规范性文件和《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事之情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。

2、蹇衡先生简历

蹇衡先生，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经政法大学会计（注册会计师方向）专业，本科学历。2010年11月任职于湖北天泰会计师事务所有限公司。2013年1月起任职于公司财务部。

截至目前，蹇衡先生未直接或间接持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，具备担任上市公司监事的任职资格；不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.4条以及其他规范性文件和《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事之情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。