

上海环钻环保科技股份有限公司 职工监事任免公告

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）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2016 年第一次职工代表大会于 2016 年 7 月 27 日审议并通过：

任命章旭红为公司职工监事，任期与本届监事会任期一致；

免去秦玉梅的监事职务。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 5 人。到会人持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由方红主持。

以上决议表决情况为：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）被任免监事的基本情况

章旭红，男，1968 年 7 月 19 日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。在上海环钻环保科技股份有限公司担任销售职务。

与本公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份。

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。

（三）任命/免职的原因

原职工监事秦玉梅辞职，导致公司监事会成员人数低于《公司法》规定的最低法定人数，故补选章旭红作为第一届监事会职工监事。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

以上监事的任免未导致公司监事会成员低于法定人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

辞职监事的离任以及新监事的补选属于公司正常经营管理行为，对公司日常经营活动未产生任何不利影响。

三、备查文件目录

《上海环钻环保科技股份有限公司 2016 年第一次职工代表大会决议》。

上海环钻环保科技股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 28 日