

证券代码：300779

证券简称：惠城环保

公告编号：2021-090

青岛惠城环保科技股份有限公司

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。

青岛惠城环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司于2021年9月2日召开了第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》（详见于指定媒体披露的《第二届监事会第二十次会议决议的公告》）。

公司第三届监事会由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。经第二届监事会第二十次会议审议通过，提名李宏宽、马丽丽为第三届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。上述候选人的任职资格和条件符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。

上述候选人名单尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行等额选举；待股东大会审议通过后与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事（详见于指定媒体披露的《关于职工代表监事换届选举结果的公告》）共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。

备查文件

1、第二届监事会第二十次会议决议

特此公告。

青岛惠城环保科技股份有限公司

监事会

2021年9月2日

附非职工代表监事候选人简历如下：

李宏宽先生，男，1973年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。曾任青岛压花玻璃有限公司财务部课长，青岛鑫龙置业有限公司财务部经理，青岛金海滨置业有限公司行政副总经理。2019年至今任北海惠城环保科技有限公司执行董事、总经理。2012年至2015年任青岛惠城石化科技有限公司财务部部长；2015年至今任青岛惠城环保科技股份有限公司财务部部长、监事；2020年至今任青岛惠城环保科技股份有限公司监事会主席。

李宏宽先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。李宏宽先生符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。

马丽丽女士，女，1980年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任山东省实验中学教师；2010年至2018年任济南茶文坊商贸有限公司总经理；2012年至今任山东省高新技术创业投资有限公司投资经理；2020年12月任威海福信股权投资基金管理有限公司总经理；2015年至今任青岛惠城环保科技股份有限公司监事。

马丽丽女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。马丽丽女士符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。