

证券代码：300137

证券简称：先河环保

公告编号：2020-033

河北先河环保科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

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。

2020年5月21日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。会议通知于2020年5月18日以邮件和电话的方式发出，会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事高峰先生主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程规定。

与会监事认真审议，并经投票表决，提交会议审议的议案获得通过，会议决议如下：

通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

同意选举高峰先生为第四届监事会主席（简历详见附件）。任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

河北先河环保科技股份有限公司监事会

二〇二〇年五月二十一日

附件：

第四届监事会主席简历

高峰，男，中国国籍，1975年生，大专学历，2001年入职公司，先后负责库管、营销管理、计划经营工作；2017年2月至今任河北先河正阳环保设备销售有限公司副总经理，2020年2月起兼任河北先河正源环境治理技术有限公司副总经理，2020年4月起兼广东科迪隆科技有限公司董事长；公司三届监事会主席。

高峰先生未持有公司股份，与公司控股股东（实际控制人）以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。