

证券代码：603797

证券简称：联泰环保

公告编号：2023-052

转债代码：113526

转债简称：联泰转债

广东联泰环保股份有限公司 关于监事辞职暨补选监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事辞职情况

2023年12月8日，广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到监事杨魁俊先生递交的辞职报告，由于其个人原因申请辞去公司第五届监事会监事及监事会主席职务。辞职后杨魁俊先生将不再担任公司任何职务。杨魁俊先生辞去公司监事职务后，公司监事会成员将少于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》《广东联泰环保股份有限公司监事会议事规则》和《广东联泰环保股份有限公司章程》的有关规定，杨魁俊先生将继续履行监事职责至新任监事选举产生为止。

截至本公告披露日，杨魁俊先生未持有公司股份。杨魁俊先生在担任公司监事及监事会主席期间恪尽职守、勤勉尽责，公司监事会对其在任期间的工作给予高度认可，对其为公司发展所做出的突出贡献表示衷心的感谢！

二、监事补选情况

公司控股股东——广东省联泰集团有限公司提名李超先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人。

公司于2023年12月8日召开第五届监事会第二次会议，审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于补选股东代表监事的议案》，同意李超先生（简历后附）为公司第五届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止，并同意提交股东大会审议。

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司监事会

2023年12月11日

附件：监事候选人简历

李超，男，1987年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，国际注册内审师、中级会计师。历任广东省联泰集团有限公司审计员及财经审计经理，现任广东省联泰集团有限公司审计监察中心副总监、汕头市联泰投资有限公司监事、汕头联泰物资发展有限公司监事、汕头市联泰城市运营服务有限公司监事、惠州市卓越市政建设有限公司监事。