

证券代码：835974

证券简称：天人科技

主办券商：山西证券

濮阳天地人环保科技股份有限公司职工代表监事任命公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 9 月 11 日审议并通过：

选举张灵刚先生为公司职工代表监事，任职期限为自本次职工代表大会审议通过之日起至本届监事会任职届满为止，自 2019 年 9 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 18 人，会议由苏艳菊主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

鉴于原公司职工代表监事王粉丽离职，使公司监事成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，现公司召开职工代表大会补选新任职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

张灵刚，男，汉族，1982 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学学历，2007 年 7 月毕业于南阳师范学院，2008 年 1 月起在有限公司工作，其中，2009 年 3 月

起任西北项目部副经理，2013年3月起任运行管理部副部长，2017年4月起任科技计划经营处采购主管，2018年4月起任物资装备部副部长。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

（一）本次职工代表监事王粉丽的离职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。按《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司召开职工代表大会补选张灵刚为新职工代表监事。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次选举张灵刚为公司第二届监事会职工代表监事，有利于完善公司治理结构，保证监事会的正常运转，对公司生产、经营起到积极作用。

三、备查文件

《濮阳天地人环保科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

濮阳天地人环保科技股份有限公司

监事会

2019年10月14日