

证券代码：837879

证券简称：博芳环保

主办券商：安信证券

广州博芳环保科技股份有限公司 2020年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

广州博芳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一次职工代表大会于2020年1月3日9：00在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2019年12月23日以通讯公告方式通知全体职工代表。会议由职工代表李旭艳主持，本次职工代表大会应出席会议的职工代表25人，实际出席职工代表25人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《调整职工代表监事的议案》

议案内容：许嘉玲因个人原因辞职。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会选举梁雪英担任公司第二届监事会职工代表监事，任职期限自2020年职工大会第一次会议决议之日起，至第二届监事会届满为止。

梁雪英符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司监事任职资格的要求，且不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

表决结果：同意25票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

《广州博芳环保科技股份有限公司2020年第一次职工代表大会决议》

广州博芳环保科技股份有限公司

董事会

2020年1月3日