

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 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 1 月 3 日审议并通过：

选举梁雪英女士为公司职工代表监事，任职期限至第二届监事会任期届满之日止，自 2020 年 1 月 3 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 日前以公告方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 25 人，会议由李旭艳主持。

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

许嘉玲女士因个人原因辞去公司职工代表监事职务。

（三）新任董监高人员履历

梁雪英，女，1978 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。2004 年 5 月至 2009 年 2 月在广州市山林电子科技有限公司任职会计；2012 年 3 月至 2012 年 9 月在广州年捷消防器材有限公司任职会计；2012 年 9 月至今在广州博芳环保科技股份有限公司任职出纳。

二、任免对公司产生的影响

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

依照《公司法》和《公司章程》的规定及公司经营需要，现选举梁雪英女士为公司职工代表监事。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次选举公司职工代表监事后，能够完善公司治理结构，进一步提高公司规范运作，对公司日常经营活动产生积极影响。

三、备查文件

广州博芳环保科技股份有限公司 2020 年职工代表大会第一次会议决议

广州博芳环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 3 日