

证券代码：837634

证券简称：绿明利

主办券商：长城证券

## 武汉绿明利环能股份有限公司 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，公司第二届监事会第四次会议于2020年4月14日审议并通过：

提名何珍女士为公司监事，任职期限到第二届监事会任期届满之日为止，自2020年第一次股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开4日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由王艳丽主持。

本次任免尚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

鉴于王艳丽女士因工作岗位调整辞去监事会主席、监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，为保证公司正常运行，提名何珍女士为公司第二届监事会监事候选人。

### （三）新任董监高人员履历

何珍，女，1980年1月，中国国籍，无境外永久居留权。2001年7月毕业于武汉商业服务学院，旅游管理专业，大专学历。2003年6月至2005年3月在永高综合电子制造厂任采购员，2006年6月至2013年12月任港芝（东莞）电子制造厂有限公司采购；2014年3月至今在武汉绿明利环能股份有限公司任采购主管。

## 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：

以上任免适应股份公司发展，科学使用人力资源，有利于公司后续业务和经营决策的实施。

## 三、备查文件

《武汉绿明利环能股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

武汉绿明利环能股份有限公司

监事会

2020年4月14日