

证券代码：831197

证券简称：雅洁源

主办券商：东兴证券

佛山市雅洁源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 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 4 月 24 日审议并通过：

任命周妃芳先生为公司职工代表监事，任职期限本届监事会届满为止，自 2020 年 4 月 24 日起生效。上述任命人员持有公司股份 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 3 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人，会议由莫娇主持。

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芦小山先生因个人原因辞去职工代表监事职务，现选举周妃芳先生担任公司职工代表监事职务。

（三）新任董监高人员履历

周妃芳，男，1975 年 7 月出生；中技学历，中国国籍，无永久境外居住权。2006 年至 2014 年任佛山市新达电讯器材有限公司机电部主管；2015 年至今，任佛山市雅洁源科技股份有限公司工程部技术主管。

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：

此次监事任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《佛山市雅洁源科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

佛山市雅洁源科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日