

证券代码：838786

证券简称：普慧环保

主办券商：第一创业

## 广州普慧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 5 月 8 日审议并通过：

任命范浩莹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止，自 2020 年 5 月 8 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 8 日前以公司通知方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 16 人，会议由谢新风主持。

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

公司原职工代表监事邱世忠先生因个人原因提出辞职，导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，召开本次职工代表大会，选举范浩莹女士为公司第二届监事会职工代表监事。

#### （三）新任董监高人员履历

范浩莹，女，1992 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

主要工作经历：2016 年 5 月至 2018 年 1 月，广州开发区财政局任办公室文员；2018 年 3 月至 2018 年 6 月，广州三晶电气股份有限公司任客户专员；2018 年 7 月至今，广州普慧环保科技股份有限公司任行政助理兼客服专员。

## 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，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：

经审核，新任命职工代表监事范浩莹女士，能够胜任公司职工代表监事的职务，本次监事任免有利于完善公司治理结构，提高公司决策、管理水平，不会对公司经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《广州普慧环保科技股份有限公司 2020 年第一次全体职工大会决议》

广州普慧环保科技股份有限公司

监事会

2020 年 5 月 12 日