

证券代码：833433

证券简称：天保股份

主办券商：国融证券

贵州天保生态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 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 1 月 11 日审议并通过：

选举杨国燕女士为公司职工代表监事，任职期限至公司第二届监事会届满之日止，自 2021 年 1 月 11 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 6 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 35 人，会议由曹彤主持。

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

由于公司原职工代表监事晋羽洁女士辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，因而选举杨国燕女士为公司新的职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

杨国燕，女，1995 年 4 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于贵州大学。2018 年 3 月至今，就职于贵州天保生态股份有限公司经营管理部，从事项目管理工作。

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：

本次任免系公司正常经营管理需要，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《贵州天保生态股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

贵州天保生态股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 11 日