

证券代码：871551

证券简称：清泉水务

主办券商：中原证券

## 河南清泉凯瑞水务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 3 月 15 日审议并通过：

任命范孟歌女士为公司职工代表监事，任职期限本届监事会届满之日止，自 2021 年 3 月 15 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 5 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 28 人，会议由武瑞主持。

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因个人原因辞去公司职工代表监事职务，为完善公司治理结构，保障公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举范孟歌为公司新任职工代表监事。

#### （三）新任董监高人员履历

范孟歌，女，1994 年 06 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2017 年 7 月，毕业于许昌职业技术学院，会计电算化专业。2016 年 7 月至 2017 年 10 月，任津药新瑞制药股份有限公司财务部出纳；2017 年 11 月至 2018 年 12 月，任临颍县社会矛调中心调解办职员，2019 年 1 月至今，任河南清泉凯瑞水务股份有限公司营销部员工。

## 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：

本次任免不会对公司生产、经营产生影响。

## 三、备查文件

《河南清泉凯瑞水务股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》。

河南清泉凯瑞水务股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 15 日