

证券代码：838453

证券简称：建工环保

主办券商：东莞证券

广东建工环保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 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 12 月 29 日审议并通过：

任命陈惜女士为公司职工代表监事，任职期限自 2021 年第一次职工代表大会通过之日起到本届监事会届满之日止，自 2021 年 12 月 29 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。

（二）任命原因

公司原职工代表监事李丽凤女士因个人原因提出辞职。为符合《公司法》及《公司章程》规定的监事会成员最低人数，公司召开 2021 年第一次职工代表大会补选陈惜女士为公司职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

陈惜，女，1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2005 年毕业于湛江海洋大学，财务会计专业，本科学历，2013 年 4 月至今就职于广东建工环保股份有限公司，任财务主管一职。

二、任命对公司产生的影响

公司新任监事的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于公司规范运作，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东建工环保股份有限公司 2021 年度第一次职工代表大会决议》

广东建工环保股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 29 日