

证券代码：871951

证券简称：左岸环境

主办券商：国融证券

重庆左岸环境服务股份有限公司董事、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

公司原董事肖强先生因个人原因辞去公司董事职务，辞职后公司董事会成员低于法定最低人数。公司董事会提名万晓春女士担任公司董事。该事项已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年第六次临时股东大会审议。

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》及公司章程的有关规定，考虑到公司整体规划及治理需求，免去万晓春女士的监事职务。上述原因导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 8 月 22 日审议并通过《关于任免公司第二届监事会职工代表监事》的议案。

提名万晓春女士为公司董事，任职期限本届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2022 年第六次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举郭苗苗女士为公司职工代表监事，任职期限本届监事会任期届满之日，自 2022 年 8 月 22 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。

（二）任命原因

公司董事肖强先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定提名万晓春女士为公司董事会新任董事。

因前职工代表监事万晓春女士因公司整体规划及治理需求被免，根据《公司法》《公司章程》的规定，公司召开职工代表大会重新选举职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

万晓春，女，生于 1994 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，无职称。2016 年 7 月至今，先后担任重庆左岸环境服务股份有限公司营运专员，营运主管，营运方案经理，现任公司解决方案部经理。2019 年 11 至 2022 年 8 月，担任重庆环境服务股份有限公司职工监事。

郭苗苗，女，生于 1987 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，无职称。2009 年 7 月至 2015 年 9 月，担任重庆职工对外交流中心综合部人事行政主管，2015 年 9 月至今，担任重庆左岸环境服务股份有限公司人力资源部经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 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：

上述人员的任免不会对公司日常生产经营活动造成不利影响。

三、备查文件

《重庆左岸环境服务股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

《重庆左岸环境服务股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

《重庆左岸环境服务股份有限公司董事辞职报告》

重庆左岸环境服务股份有限公司

董事会

2022年8月24日