

证券代码：838023

证券简称：嘉柏园林

主办券商：西部证券

山东嘉柏园林工程股份有限公司 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)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工大会于 2016 年 9 月 20 日审议并通过《山东嘉柏园林工程股份有限公司选举职工代表监事的议案》（详见 2016-006 号公告）：

选举任命张瑜女士为公司职工代表监事，任职期限自本次选举通过之日起至本届监事会届满为止。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体职工，实际到会职工 19 人，持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由李亚楠主持。

以上决议表决情况为：

19 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该任命职工代表监事张瑜持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

原公司职工代表监事王磊于2016年8月15日因个人原因辞职，具体辞职情况见2016年8月15日公司发布的公告编号：2016-001《山东嘉柏园林工程股份有限公司职工监事辞职公告》。

职工代表监事王磊辞职导致监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》及公司章程的有关规定，召开职工大会，选举并任命张瑜为新任职工代表监事。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

职工代表监事王磊辞职，导致公司监事会人数低于法定最低人数。本次职工大会选举张瑜出任职工代表监事，任职后公司监事会人数符合法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

以上任免未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东嘉柏园林工程股份有限公司职工大会决议》

特此公告

山东嘉柏园林工程股份有限公司

董事会

2016年9月20日