

证券代码：835535

证券简称：君泰股份

主办券商：财通证券

浙江君泰生态科技股份有限公司 职工代表监事变动公告

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 2016 年第二次职工代表大会于 2016 年 10 月 10 日审议并通过：

选举王洁女士为公司职工监事，任期期限自职工代表大会起至第一届监事会任期届满为止。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工，实际到会职工 19 人。到会人持有公司股份 6,540,000 股，占股份总数的 28.19%，会议由邱利萍主持。

以上决议表决情况为：

19 票赞成；0 票反对；0 票弃权

（二）被任免董监高的基本情况

该任命监事王洁持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%

（三）任命/免职的原因

原职工监事付润金因个人原因辞职，不再继续担任公司职工代表

监事之职，导致公司监事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件等规定，召开职工代表大会，选举王洁为新的职工代表监事。

王洁女士，1987年7月26日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，宁波大学本科学历。2009年7月至2014年1月在绍兴城建集团有限公司工作；2014年2月至2016年8月在绍兴市城建园林工程有限公司工作，2016年9月至今在浙江君泰生态科技股份有限公司工作。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

付润金的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2016年10月10日召开职工代表大会选举王洁为职工代表监事，任职期自职工代表大会之日起至本届监事会届满。任命王洁后，公司监事会成员达到了3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于公司监事会工作。

（二）对公司生产、经营上的影响

新任命的职工代表监事王洁有一定的管理经验，能够胜任公司职工代表监事的职务，本次任免对公司生产经营未产生不利影响。

三、备查文件目录

（一）浙江君泰生态科技股份有限公司2016年第二次全体职工代表大会决议

浙江君泰生态科技股份有限公司

董事会

2016年10月10日