

证券代码：837159

证券简称：佳源木屋

主办券商：太平洋证券

## 北京绿色佳源木屋制品股份有限公司 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2017年第一次全体职工大会于2017年6月26日审议并通过：

任命徐芹猛先生担任公司第一届监事会职工代表监事，任期至第一届监事会届满之日止。

本次会议召开于2017年6月15日以电话方式通知全体职工，实际到会职工15人，占员工总数的100%，会议由董事长张桂梅主持。

以上决议表决情况为：

赞成：15票 反对：0票 弃权：0票

#### （二）被任免董监高的基本情况

该任命职工监事持有公司股份0股，占公司股本的0%。

#### （三）任命/免职的原因

公司原职工监事赵奇因个人原因辞职，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举徐芹猛先生代替赵奇女士成为公司职工代表监事。

## 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

按照《公司法》和《公司章程》的规定，上述职工代表监事的选举属于正常的人员变动行为，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

### （二）对公司生产、经营上的影响

本次任免不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件目录

《北京绿色佳源木屋制品股份有限公司 2017 年第一次全体职工大会会议决议》

北京绿色佳源木屋制品股份有限公司



2017年6月26日