

证券代码：832855

证券简称：博远欣绿

主办券商：兴业证券

北京博远欣绿科技股份有限公司 监事人员变动公告

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2018年第一次职工代表大会于2018年5月16日审议并通过：

提名庞礴为公司职工代表监事，任职期限自2018年第一次职工代表大会审议通过之日起至公司本届监事会任期届满之日止。

本次会议召开7日前以电话方式通知全体公司职工代表，实际到会公司职工代表3人，持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由董事长张新建主持。

以上决议表决情况为：

3票同意，0票反对，0票弃权

庞礴未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求所规定的任职资格要求。

(二)被任免董监高人员情况

该任命职工代表监事庞礴持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

原职工代表监事王立波因个人原因辞去监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需要新任命职工代表监事。

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

原职工代表监事王立波辞职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

新任职工代表监事庞礴任职后，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

(一) 《北京博远欣绿科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

(二) 《庞礴个人简历》

北京博远欣绿科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 18 日