

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 监事会主席变动公告

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，公司第二届监事会第六次会议于2018年5月30日审议并通过：

《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

本次会议召开1日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人，持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由公司监事祖娜女士主持。

以上决议表决情况为：

3票同意，0票反对，0票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该任职监事会主席祖娜持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

鉴于王献改先生辞去公司监事会主席一职，公司监事会选举祖

娜女士为公司新任监事会主席。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司监事会成员人数的影响

本次监事会主席任免，未导致公司监事会成员人数发生变化。公司监事会人数为 3 人，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

(二) 对公司生产、经营上的影响

监事会选举祖娜女士为公司监事会主席，符合公司战略发展和实际经营需要，有效提高了公司规范管理水平，有利于公司发展。公司及监事会对王献改先生在任期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

《北京博远欣绿科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

北京博远欣绿科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 31 日