

证券代码：838298

证券简称：益江环保

主办券商：中信建投

广西益江环保科技股份有限公司 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 2017 年第一次职工代表大会于 2017 年 6 月 20 日审议并通过：

任命于向玲女士为公司职工代表监事，任期自 2017 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第一届监事会届满为止。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 6 人。到会人持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由陈涛主持。

以上决议表决情况为：

赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命职工监事于向玲持有公司股份 0 股，占公司总股本 0.00%。截至公告日，于向玲女士未持有公司股份；与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，

符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定，不是失信被执行人。

（三）任命/免职的原因

原职工监事莫异业先生因个人原因离职导致监事会和职工监事人数低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》等文件的规定，公司召开职工代表大会，选举于向玲女士为职工代表监事。

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

新任职工代表监事于向玲女士任职后，公司监事会人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于公司治理结构的进一步完善。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次职工代表监事更换属于正常的人事变动，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件目录

《广西益江环保科技股份有限公司 2017 第一次职工代表大会会议决议》

广西益江环保科技股份有限公司

监事会

2017 年 6 月 20 日