

证券代码：838467

证券简称：碧佳实业

主办券商：中原证券

河南碧佳实业股份有限公司职工代表监事任职公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 9 月 28 日审议并通过：

选举商毅为公司职工代表监事，任职期限至公司第一届监事会届满为止，自 2018 年 9 月 28 日起至 2019 年 3 月 9 日。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 31 人。

会议由赵宇华主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）被任免董监高人员情况

被选举职工代表监事商毅持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

原职工代表监事赵静由于个人原因申请辞去监事职务，导致公司监事会成员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、规范性文件的有关规定，推选商毅作为公司第一届监事会新的职工代表监事。

（四）新任董监高人员履历

新任职工代表监事商毅先生，1982 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2013 年 6 月至 2014 年 12 月，任河南碧佳实业有限公司佰草集市场部总监助理；2014 年 12 月至 2017 年 12 月，任河南碧佳实业股份有限公司天露芬事业部总经理助理；2018 年 1 月至今，任河南碧佳实业股份有限公司天露芬事业部品牌经理。

二、任免对公司产生的影响

原监事赵静的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

本次职工代表监事任命后，公司监事会人数符合《公司法》、公司章程的规定。

任免对公司生产、经营的影响：

本次职工代表监事变更不会对公司的日常经营活动造成任何不利影响。

三、备查文件

《河南碧佳实业股份有限公司 2018 年职工代表大会第一次会议决议》

河南碧佳实业股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 28 日