

证券代码：872932

证券简称：健威泽

主办券商：西部证券

天津健威泽节能环保科技股份有限公司监事任命公告

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 11 月 16 日审议并通过：

选举冯菁女士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选举通过之日起至第一届监事会届满之日止，自 2018 年第一次职工代表大会决议之日起生效。

本次会议召开 7 日前以邮件、电话及书面送达的方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 7 人。

会议由监事会主席何荣贵主持。

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冯菁女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原职工代表监事孟波先生因个人原因于 2018 年 11 月 9 日向公司递交《辞职报告》，辞去公司职工代表监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定人数。为保证监事会正常履行职责，公司职工大会选举冯菁女士为公司第一届监事会职工代表监事。

（四）新任董监高人员履历

冯菁，女，1987 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津理工大

学，本科学历。2005年9月至2007年9月，任天津美伦医药集团市场部销售员；2007年10月至2008年2月，待业；2008年3月至2009年11月，任天津易初莲花连锁超市文员；2009年12月至2010年5月，待业；2010年6月至2014年3月，任天津百盛集团培训师；2014年4月至2017年7月，任天津健威泽节能环保科技发展有限公司综合办公室统计办事员；2017年7月至今，任天津健威泽节能环保科技股份有限公司综合办公室统计办事员。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产、经营造成任何不利影响。

三、备查文件

- （一）《天津健威泽节能环保科技股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》；
- （二）《冯菁女士的简历》。

天津健威泽节能环保科技股份有限公司

董事会

2018年11月20日