

证券代码：837221

证券简称：金穗生态

主办券商：中信建投

## 广西金穗生态科技股份有限公司职工代表监事任命公告

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 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 4 月 20 日审议并通过：

选举蒙翠凤女士为公司职工代表监事，任职期限至第二届监事会任期届满之日止，自 2020 年 4 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 40 人，会议由周义主持。

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）任命/免职原因

原职工代表监事黎萍女士因公司人事变动及工作安排原因，辞去职工代表监事一职，导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举蒙翠凤女士为公司职工监事。

#### （三）新任董监高人员履历

蒙翠凤女士，1989 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2012 年 8 月至 2015 年 8 月，任广西金穗农业集团有限公司会计；2015 年 8 月至今，历任广西金穗生态科技股份有限公司会计、财务副经理。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

任命新职工监事不会对公司日常经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《广西金穗生态科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议》

广西金穗生态科技股份有限公司

董事会/监事会

2020 年 4 月 21 日