

证券代码：830947

证券简称：金柏股份

主办券商：兴业证券

金柏生态环境股份有限公司 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 5 月 15 日审议并通过：

任命龚艳君女士为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会任期届满，自 2020 年 5 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 13 人。会议由监事王艳玲主持。

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

由于原职工代表监事辞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，需要召开职工代表大会补选新任监事。

（三）新任董监高人员履历

龚艳君，女，出生于1988年3月8日，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于沈阳建筑大学工程造价专业。2010年3月至2012年4月，就职于沈阳鸿森景观绿化工程有限公司；2012年5月至今就职于金柏生态环境股份有限公司，现任公司造价部经理。

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，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

为确保公司监事会成员人数符合法定要求，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举龚艳君女士担任公司第三届监事会职工代表监事，任职期限自2020年第一次职工代表大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

该任免不会影响公司的日常经营，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《金柏生态环境股份有限公司2020年第一次职工代表大会决议》

金柏生态环境股份有限公司

董事会

2020年5月15日