

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 监事会主席任命公告

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，公司第三届监事会第七次会议于2020年5月19日审议并通过：

选举王艳玲女士为公司监事会主席，任职期限至本届监事会任期届满之日止，自2020年5月19日起生效。上述选举人员持有公司股份20,000股，占公司股本的0.02%，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监事，实际到会监事3人。会议由王艳玲主持。

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

由于原监事会主席辞职，选举王艳玲女士为公司第三届监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

王艳玲，女，出生于1978年11月18日，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于锦州师范学院电算化会计专业，大专学历。2001年9月至2006年7月，就职于沈阳天缘集团有限公司沈阳市线缆厂，任财务处处长；2006年8月至2011年3月，就职于沈阳银基国际商务投资有限公司，任财务主管；2011年6月至2012年4月，就职于国元天然乳品（江西）有限公司沈阳分公司，任财务经理；2012年5月至2013年9月，就职于沈阳新华控制系统有限公司，任财务主管；2013年9月至今就职于金柏生态环境股份有限公司，任公司财务经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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：

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第三届监事会第七次会议决议》。

金柏生态环境股份有限公司

董事会

2020年5月21日