

证券代码：430287

证券简称：环宇畜牧

主办券商：国信证券

## 北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司 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 5 月 28 日审议并通过：

选举王小婉女士为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会任期届满，自 2020 年第一次职工代表大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 23 人。会议由朱晖主持。

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）任命原因

职工代表监事蔡宁先生因工作调动原因辞去公司职工代表监事

职务，公司职工代表大会选举王小婉女士为第三届监事会职工代表监事候选人，任期为公司第三届监事会任期届满之日止。

### （三）新任董监高人员履历

王小婉：女，1986年10月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，非失信联合惩戒对象。2008年7月毕业于北京联合大学应用文理学院，大专学历；2010年7月毕业于中国政法大学法学专业，获得本科学历。2008年9月就职于北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司，曾先后任质量管理部副经理、经济运营部副经理、综合管理部副经理，现任综合管理部经理、党支部组织委员，拟任公司职工代表监事。

## 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：

本次选举职工代表监事符合公司管理、发展需要，符合公司战略规划和公司实际发展的需求。

## 三、备查文件

《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司2020年第一次职工代表大会决议》。

北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司

董事会

2020年5月29日