

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九次会议于2020年6月12日审议并通过：

选举张春风先生为公司监事会主席，任职期限至本届监事会任期届满之日止，自2020年6月12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。会议由张春风主持。

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

由于原监事会主席调整职务，选举张春风先生为公司第三届监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

张春风，男，出生于 1990 年 3 月 12 日，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于四平职业大学计算机应用技术专业，大专学历。2012 年 2 月份至今就职于公司，任信息部经理。

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，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九次会议决议》。

金柏生态环境股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 12 日