

证券代码：833473

证券简称：博丹环境

主办券商：开源证券

上海博丹环境工程技术股份有限公司监事任命公告

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 6 月 30 日审议并通过：

选举蒋虎翼先生为公司职工代表监事，任职期限至第二届监事会任期届满，自 2020 年 6 月 30 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 43 人，会议由王凯先生主持。

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

原职工代表监事王凯先生因个人原因，辞去公司职工代表监事职务。现选举蒋虎翼先生担任公司职工代表监事职务。

（三）新任董监高人员履历

蒋虎翼，男，1986 年 2 月 12 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2010 年 3 月至 2015 年 6 月上海保盛机械设备有限公司技术人员；2015 年 7 月至今担任上海博丹环境工程技术股份有限公司技术人员。

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：

上述人员的任命有利于完善公司治理结构，规范公司经营管理，满足公司未来的发展需求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

上海博丹环境工程技术股份有限公司 2020 年第一次职工大会决议。

上海博丹环境工程技术股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 30 日