

证券代码：870421

证券简称：博诚环境

主办券商：开源证券

## 北京博诚立新环境科技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，公司于2022年1月17日召开2022年第一次职工代表大会，审议并通过：

选举卢育源先生为公司职工代表监事，任职期限自2022年1月17日至本届监事会届满之日止，自2022年1月17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%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

前职工代表监事张跃恒因个人原因离职，导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》和公司章程的有关规定，选举卢育源先生为职工代表监事。

#### （三）新任董监高人员履历

卢育源先生，男，汉族，大学学历。2014年7月至2015年10月在北京城建华晟交通建设有限公司任商务专员；2015年10月至2016年1月在北京城建道桥集团有限公司江西分公司任投标员；2016年3月至2017年3月在中环清新人工环境工程技术(北京)有限责任公司任技术员；2017年7月至今在北京博诚立新环境科技股份有限公司任投标员。

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

--

(一) 对公司生产、经营的影响：

本次监事任免能有效完善公司的组织架构，规范公司经营管理，符合公司发展需要，有利于公司完善管理机制，不会对公司的生产、经营带来不利影响。

**三、备查文件**

《北京博诚立新环境科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

北京博诚立新环境科技股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 19 日