

证券代码：831068

证券简称：凌志环保

主办券商：开源证券

凌志环保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，公司于2022年4月7日召开第四届监事会第七次会议，会议审议通过《关于选举凌玉芬女士为监事会主席的议案》。

选举凌玉芬女士为公司监事会主席，任职期限至本届监事会届满之日止，自2022年4月7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

因原监事会主席潘国勤先生辞去公司监事会主席职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会重新选举新任监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

凌玉芬，女，1970年生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2008年3月至2012年3月任新浪视频拍客频道广东站长；2012年3月至2020年6月任广东新快报社新媒体中心视频制作人；2020年7月至2021年3月任梨视频新闻编导同时在此期间担任央视法制频道、央视综合频道摄影师；2021年3月23日进入凌志环保企宣部，现任公司企宣部总监。

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。

本次任命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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次监事会主席的任命有利于公司监事会的正常运作，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《凌志环保股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

凌志环保股份有限公司

董事会

2022年4月8日