

证券代码：832740

证券简称：芝星炭业

主办券商：五矿证券

## 福建省芝星炭业股份有限公司监事任免公告

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

经 2023 年 4 月 25 日召开的公司第四届职工代表大会第八次会议选举产生，柯小贝女士任职工代表监事。

选举柯小贝女士为公司职工代表董事，任职期限至第三届监事会换届止，自 2023 年 4 月 25 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）任免原因

本公司监事会于 2023 年 4 月 25 日收到职工代表监事黄少芳女士递交的辞职报告，公司职工代表大会于同日选举柯小贝女士为新任职工代表监事。

#### （三）新任董监高人员履历

柯小贝，中国国籍，无境外居留权，女 37 岁，毕业于闽江学院，本科学历。2010 年 7 月-2013 年 12 月任夏梓贸易服饰有限公司外贸业务员，业务主管；2014 年 2 月-2021 年 12 月自主创业；2022 年 2 月迄今任福建省芝星炭业股份有限公司外贸销售代表。

### 二、任免对公司产生的影响

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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任免符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于公司规范运作，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《公司第四届第八次职工代表大会决议》

福建省芝星炭业股份有限公司

监事会

2023年4月26日