

证券代码：838606

证券简称：新封生态

主办券商：开源证券

河南新封生态环境工程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

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会会议于 2023 年 5 月 4 日召开，审议并通过：

免去肖芳芳女士的职工代表监事，自 2023 年 5 月 4 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举郝丽彬女士为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会任职届满为止，自 2023 年 5 月 4 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

根据公司经营发展规划以及工作安排，并按照《公司法》和《公司章程》有关规定公司进行了人员调整。

（三）新任董监高人员履历

郝丽彬，女，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2008 年毕业于河南师范大学艺术设计专业。2008 年 7 月至 2015 年 5 月任新乡市建设工程招投标代理有限公司资料员。2015 年 5 月至今任河南新封生态环境工程股份有限公司景观设计师。

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、

业务规则和公司章程等规定。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：

本次监事人员的任职，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于公司管理、决策的进一步优化，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《2023 年第一次职工代表大会会议决议》

河南新封生态环境工程股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 5 日