

证券代码：832337

证券简称：环渤海

主办券商：招商证券

环渤海金岸（天津）集团股份有限公司职工代表监事换届公告

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、职工代表监事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届职工代表大会第十一次会议于2023年5月24日审议并通过：

选举徐莉群女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年5月29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。

选举高茜女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年5月29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。

（二）首次任命职工监事人员履历

高茜，女，1986年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2008年8月至2010年12月就职于天津华耐美家装饰工程有限公司，任人力行政部行政文员；2010年12月至2016年2月就职于天津市环渤海创美物业管理有限公司，任物管中心人力专员；2016年2月至2019年4月就职于环渤海金岸（天津）集团股份有限公司，任供应与资产部管理员；2019年4月至2022年5月就职于环渤海金岸（天津）集团股份有限公司，任党群工作部党务干事；2022年5月至2022年11月就职于环渤海金岸（天津）集团股份有限公司，任党群工作部副部长；2022年11月至今就职于环渤海金岸（天津）集团股份有限公司，任党群纪检工作部副部长。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司职工代表监事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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司治理的正常需要，不会对公司的生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

《第五届职工代表大会第十一次会议决议》

环渤海金岸（天津）集团股份有限公司

董事会

2023年5月25日