

证券代码：838369

证券简称：景然环境

主办券商：开源证券

云南景然环境建设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，公司第三届监事会第五次会议于 2023 年 6 月 8 日审议并通过，公司 2023 年职工大会第四次会议于 2023 年 6 月 8 日审议并通过：

提名向文美女士为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举高张金翔先生为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会届满，自 2023 年 6 月 8 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。

提名杨志刚先生为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司监事会主席俞俊因工作安排需要辞去公司监事、监事会主席的职务，监事毛华武、廖孝富先生因个人原因辞去公司监事职务，公司监事人数因此不足《公司法》

规定人数，现提名向文美、杨志刚为公司监事，选举高张金翔为公司职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

向文美，女，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科工学学士，2005年7月至2007年12月，就职于华泰财产保险股份有限公司云南省分公司担任人事助理；2007年12月至2008年7月，就职于永诚财产保险股份有限公司云南分公司工作；2008年7月至2009年6月，就职于渤海财产保险股份有限公司云南分公司担任综合管理部人事主管；2009年6月至2011年4月，就职于永诚财产保险股份有限公司云南分公司担任人力资源部副经理；2011年4月至2016年9月，就职于恒生银行（中国）有限公司昆明分行担任人力资源部副经理；2016年9月至今就职于昆明农业发展投资有限公司担任党群人事部主任、机关支部支部书记。

高张金翔，男，1996年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，2014年3月至2015年8月就职于云南云路景观装饰工程有限公司担任职员；2016年6月至今就职于云南景然环境建设股份有限公司担任事业发展中心招投标主管。

杨志刚，男，1978年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科，1997年4月至2007年2月从事运输工作，2007年5月-2017年2月就职于昆明齐昕工贸有限公司担任工程经理，2017年3月--至今就职于云南景然环境建设股份有限公司担任项目负责人。

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：

本次监事的任命符合公司管理、发展需要，有利于公司的长远发展。

三、备查文件

一、云南景然环境建设股份有限公司2023年第四次职工大会决议

二、云南景然环境建设股份有限公司第三届监事会第五次会议决议

云南景然环境建设股份有限公司

监事会

2023年6月9日