

证券代码：835841

证券简称：圣安化工

主办券商：浙商证券

浙江圣安化工股份有限公司职工代表监事任命公告

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，2023 年 7 月 1 日公司召开 2023 年第一次职工代表大会，审议并通过了《关于选举张小芬女士为公司新任职工代表监事的议案》。

选举张小芬女士为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会任期届满之日止，自 2023 年 7 月 1 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

黄佳群女士因个人原因辞去所担任的职工代表监事职务，为完善公司的治理结构，公司职工代表大会选举张小芬为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会任期届满为止。

（三）新任董监高人员履历

张小芬，女，1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。2002 年 9 月至 2005 年 8 月就职于衢州时光物业管理有限公司财务部；2005 年 9 月至 2012 年 8 月就职于浙江万世特电器有限公司财务部；2012 年 10 月至 2014 年 7 月就职于衢州友联机械有限公司财务部；2014 年 8 月至今就职于浙江圣安化工股份有限公司财务部，担任公司出纳。

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：

本次选举职工代表监事的事项，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，符合公司治理和经营的要求，上述任命有利于公司进一步完善公司治理结构，提升公司规范化运作水平，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《浙江圣安化工股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

浙江圣安化工股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 3 日