

证券代码：837879

证券简称：博芳环保

主办券商：开源证券

广东博芳环保科技集团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》、《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 8 月 25 日召开第三届监事会第五次会议审议并通过。

提名李旭艳女士为公司监事，任职期限自公司 2023 年第一次临时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 年第一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 28,750 股，占公司股本的 0.0553%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于陈耀辉先生辞去公司监事职务，为保证公司监事会正常履行各项职责，公司拟提名李旭艳女士为新任监事，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

李旭艳，女，1982 年 2 月 1 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2004 年 6 月至 2005 年 6 月东莞昌润皮革制品有限公司 任销售助理；
2005 年 7 月至 2010 年 3 月智择电子科技（香港）有限公司 任助理主管；
2011 年 2 月至今 广东博芳环保科技集团股份有限公司 任商务部副经理。

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。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司将召开股东大会选举新的监事。在此之前，陈耀辉先生仍按照相关规定继续履行监事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司将召开股东大会选举新的监事。在此之前，陈耀辉先生仍按照相关规定继续履行监事职责。

三、备查文件

广东博芳环保科技集团股份有限公司第三届监事会第五次会议决议

广东博芳环保科技集团股份有限公司
监事会

2023年8月25日