

证券代码：870415

证券简称：绿金高新

主办券商：开源证券

成都绿金高新技术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，公司 2023 年第二次职工大会于 2023 年 11 月 27 日审议并通过《关于选举吴小玲女士为公司职工代表监事的议案》。

选举吴小玲女士为公司职工代表监事，任职期限与公司第六届监事会任期一致，自 2023 年 11 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 99,000 股，占公司股本的 0.17%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原职工代表监事张勇先生因个人原因辞去公司职工代表监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数。为满足公司治理需求，公司召开 2023 年第二次职工大会选举吴小玲女士为新任职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

吴小玲，女，1988 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2010 年 6 月毕业于江西财经大学，大专。2010 年 7 月-2011 年 4 月任深圳君悦酒店嘉宾轩宾客服务员，2011 年 4 月-2012 年 9 月任 21 世纪不动产（成都）项目经理，2013 年 4 月-2015 年 4 月任成都凯旋物业服务有限责任公司行政专员，2015 年 6 月-2015 年 12 月任成都水果营行果业有限公司人力资源专员，2016 年 3 月至今任成都绿金高新技术股份有限公司综合部主管、副部长、部长。

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：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《成都绿金高新技术股份有限公司 2023 年第二次职工大会决议》。

成都绿金高新技术股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 28 日