

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职工代表董事 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 年第六次职工代表大会于 2023 年 12 月 14 日审议并通过：

选举叶晓莉女士为公司职工代表董事，任职期限第三届董事会届满，自 2023 年 12 月 14 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）任命原因

鉴于公司第三届董事会职工代表董事朱俊雯已经提交了辞去董事职务的申请，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事人数因此不足《公司法》规定人数，结合公司实际情况，现选举叶晓莉为公司第三届董事会职工代表董事。

（三）新任董监高人员履历

叶晓莉女士，1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历毕业于云南大学经济管理系。1993 年 8 月至 2003 年 10 月就职于昆明市第三机器厂，职位行政办公室主任。2003 年 10 月至 2007 年 10 月就职于昆明阳光基业股份有限公司，职位行政部经理。2007 年 10 月至 2010 年 4 月就职于云南天外天天然饮料有限责任公司，职位行政部经理。2010 年 5 月至 2013 年 7 月就职于云南国开建设监理有限公司，职位

事业部行政副总经理。2013年8月至2016年2月就职于昆明阳光新能源发展有限公司，职位综合部经理。2016年5月至今就职于云南景然环境建设股份有限公司，职位综合行政中心副总。

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：

上述任命将进一步加强公司管理工作，对公司生产、经营产生更多积极影响。

三、备查文件

《云南景然环境建设股份有限公司 2023 年第六次职工代表大会决议》

云南景然环境建设股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 15 日