

证券代码：835375

证券简称：华福环境

主办券商：东海证券

常州华福环境科技股份有限公司监事及职工代表监事任命公告

本公司及监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九次会议于2024年1月29日审议通过《关于提名许静洁女士担任监事的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2024年第一次职工代表大会于2024年1月29日审议并通过《关于选举谢小玲女士为公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

提名许静洁女士为公司监事，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2024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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命谢小玲女士为公司职工代表监事，任职期限与公司第三届监事会任期一致，自2024年1月29日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司监事杨晓鹏先生于2024年1月22日因个人原因向监事会提出辞去公司监事职务，杨晓鹏先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司监事会的正常运行，提名许静洁女士为公司第三届监事会监事。

鉴于公司职工代表监事徐宜玉女士于2024年1月22日因退休向监事会提出辞去公司职工代表监事职务，徐宜玉女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，且职工代表监事人数低于监事会成员的三分之一。为保证公司监事会的正常运行，公司于2024年1月29日召开2024年第一次职工代表大会选举谢小玲女士为新任职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

许静洁，女，1991年生，本科学历，中国国籍，无境外居留权。2014.01-2014.07 丁堰幼儿园任职保育员；2015.03—2017.07 超级科技任职行政人事文员；2018.04-至今常州华福环境科技股份有限公司销售助理。

谢小玲，女，1979年生，中专学历，中国国籍，无境外居留权。1997年2001年，任武进华福员工；2001年至2008年，任纺织印染员工；2008年至今，就职于常州华福环境科技股份有限公司车间副主任。

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》及《公司章程》的有关规定，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

《常州华福环境科技股份有限公司2024年第一次职工代表大会会议决议》

《常州华福环境科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

常州华福环境科技股份有限公司
监事会

2024年1月29日