

证券代码：871368

证券简称：达沃环保

主办券商：华西证券

四川达沃斯生态环保科技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》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第六次会议于2024年4月24日审议并通过；公司2024年第一次职工代表大会于2024年4月24日审议并通过：

提名肖雪菲女士为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满为止，本次任免尚需提交2023年年度股东大会审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

选举姜博文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为止，自2024年4月24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

雍丹女士因个人原因辞去公司监事职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名肖雪菲女士为第三届监事会监事。

刘慧女士因个人原因辞去公司职工代表监事职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司2024年第一次职工代表大会选举姜博文女士担任公司职工代表监事。

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》、《公司章程》等有关规定，在新任监事就任前，离职监事仍按照有关规定履行监事职责。

(一) 对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营活动产生重大不利影响。

三、备查文件

《四川达沃斯生态环保科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

《四川达沃斯生态环保科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

四川达沃斯生态环保科技股份有限公司

董事会/监事会

2024 年 4 月 24 日