

证券代码：870579

证券简称：骏恺环境

主办券商：兴业证券

上海骏恺环境工程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《关于提名李洁为公司第三届监事会监事的议案》。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工大会于 2024 年 4 月 24 日审议并通过《关于选举张彩娥女士为公司职工代表监事的议案》。

提名李洁女士为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满，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。

任命张彩娥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，自 2024 年 4 月 24 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原监事会监事符人方因个人原因，辞去公司监事一职（具体内容见公司于 2024 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统发布的 2024-001 公告），导致监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会提名李洁女士为新任监事。

原监事会职工代表监事夏祥飞因个人原因，辞去公司监事会职工代表监事一职（具体内容见公司于 2024 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统发布的 2024-001 公告），导致监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公

司职工大会选举张彩娥女士为新任监事会职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

李洁，女，1982 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年 1 月至 2008 年 7 月，在上海七洋航运有限公司担任财务；2008 年 8 月至 2016 年 5 月，在上海俊伟物流有限公司担任成本会计；2016 年 6 月至 2017 年 5 月，待业；2017 年 6 月至今，担任上海骏恺环境工程股份有限公司行政。

张彩娥，女，1985 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004 年 3 月至 2006 年 7 月，在上海爱恩服装厂担任质量主管；2006 年 7 月至 2011 年 2 月在家待业；2011 年 2 月至 2016 年 3 月，在上海赐川工贸有限公司担任采购主管；2016 年 3 月至今，担任上海骏恺环境工程股份有限公司采购部负责人。

二、任命对公司产生的影响

公司新任监事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：

本次任职不会对公司的日常经营活动产生不利影响

三、备查文件

《上海骏恺环境工程股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

《上海骏恺环境工程股份有限公司 2024 年第一次职工大会决议》

上海骏恺环境工程股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日