

证券代码：832337

证券简称：环渤海

主办券商：招商证券

环渤海金岸（天津）集团股份有限公司职工代表监事任免公告

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，公司第五届职工代表大会第十四次会议于2024年5月21日审议并通过。

免去徐莉群女士的职工代表监事，自2024年5月21日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举孙瑜女士为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会届满之日止，自2024年5月21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）任免原因

因职工监事徐莉群女士工作调动，不再担任公司职工监事代表，现选举孙瑜女士为公司职工代表监事，任期与公司第六届监事会任期一致。

（三）新任董监高人员履历

孙瑜，女，1979年6月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年7月至2004年12月就职于天津环渤海建筑材料中心批发市场股份有限公司，任人力资源部培训主管；2004年12月至2006年5月就职于天津环渤海建筑材料中心批发市场股份有限公司，任人力资源部副部长；2006年5月至2007年4月就职于环渤海金岸（天津）集团股份有限公司，任人力资源部部长；2007年4月至2010年1月就职于天津市

环渤海科技发展有限公司，任总经理办公室主任；2010年1月至2012年1月就职于天津市环渤海科技发展有限公司，任人力资源部部长；2012年1月至2020年10月就职于环渤海金岸（天津）集团股份有限公司，任人力资源部部长；2020年10月至今就职于环渤海金岸（天津）集团股份有限公司，任党委委员兼人力资源部部长。

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

本次职工代表监事的任免不会对公司的生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

第五届职工代表大会第十四次会议决议

环渤海金岸（天津）集团股份有限公司

监事会

2024年5月23日