

证券代码：834468

证券简称：绿凯环保

主办券商：方正证券

浙江绿凯环保科技股份有限公司监事任免公告

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 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 8 月 15 日审议并通过：

选举余玉芳为公司职工代表监事，任职期限自职工代表大会通过之日起至本届监事会届满，自职工代表大会通过之日起生效。

免去叶诺的职工代表监事职务的议案。自 2018 年 8 月 15 日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 9 人。

会议由杨美芬女士主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）被任免董监高人员情况

被选举职工代表监事余玉芳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原职工代表监事叶诺先生因职务调动辞去职工代表监事职务，叶诺先生的辞职导致公司职工代表监事人数低于监事会人数的三分之一，根据《公司法》、《公司章程》等文件的规定，公司职工代表大会选举余玉芳女士为职工代表监事。

（四）新任董监高人员履历

余玉芳，女，1992 年 3 月 3 日，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，专科学历。2014.6-2016.2 在浙江绿城东方建筑设计有限公司任行政专员；2016.4-2017.4 在浙江绿

凯环保科技股份有限公司任行政专员；2017年4月至今在浙江绿凯环保科技股份有限公司任采购员

二、任免对公司产生的影响

叶诺的辞任导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》、《公司章程》等文件的规定，公司职工代表大会选举余玉芳女士为新任职工代表监事。

任免对公司生产、经营的影响：

任命余玉芳女士为职工代表监事有利于完善公司治理结构，并不断提高公司规范治理水平。

三、备查文件

《浙江绿凯环保科技股份有限公司 2018 年职工代表大会第一次会议决议》。

浙江绿凯环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 15 日