

证券代码：833415

证券简称：广艺园林

主办券商：华创证券

安徽广艺园林股份有限公司 监事变动公告

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)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2016年第一次职工代表大会于2016年8月15日审议并通过：

选举王守玉女士为公司第一届监事会职工监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起，至第一届监事会任期届满之日止。

本次会议召开2日前以电话通知方式通知全体职工代表，实际到会职工代表13人，持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由聂鲁军主持。

以上决议表决情况为：

13票同意，0票反对，0票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该任命监事王守玉持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

王凤娇女士因个人原因辞去公司职工代表监事的职务。按照《公司法》及《公司章程》的规定，经公司职工代表大会选举王守玉女士为公司新任职工代表监事。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

原职工代表监事王凤娇女士因个人原因辞去职工监事职务，导致监事会成员人数低于法定最低人数。王守玉女士任职后，公司监事会人数符合《公司法》、《公司章程》规定的人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

上述职工代表监事的任免对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《安徽广艺园林股份有限公司 2016 年第一次职工代表大会决议》

安徽广艺园林股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 15 日