

证券代码：837848

证券简称：玉禾田

主办券商：招商证券

玉禾田环境发展集团股份有限公司 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)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 2017 年第四次临时股东大会于 2017 年 8 月 24 日审议并通过：

任命李国刚先生担任玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会监事，任职期限为 2017 年第四次临时股东大会通过之日起至第一届监事会任期届满为止。

本次会议召开 15 日前以通讯方式通知全体股东，实际到会股东 6 人，持有公司股份 103,800,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长周平先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 103,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(二)被任免董监高人员情况

该任命监事李国刚先生通过公司员工持股平台间接持有公司股份 43000 股，占公司股本的 0.04%。

李国刚，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2001 年 11 月至 2002 年 12 月，在深圳市同洲电子股份有限公司品质部担任职员。2003 年 1 月至 2004 年 5 月，在深圳市联动技术科技有限公司综合业务部担任职员。2004 年 5 月至今，在玉禾田环境发展集团股份有限公司担任人事行政部总监。

(三)任命/免职原因

因监事杨宏伟先生向公司提出辞去监事一职，导致公司监事会人数低于《公司法》、《公司章程》规定的最低人数，为保证监事会有效运作，切实履行职责，任命李国刚先生为公司第一届监事会监事。

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

本次任命李国刚先生为公司监事，使公司监事会成员的人数符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次任命不会对公司的日常经营活动与管理产生任何不利影响。

三、备查文件

(一)《玉禾田环境发展集团股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》

玉禾田环境发展集团股份有限公司

董事会

2017年8月24日