

证券代码：836986

证券简称：清园股份

主办券商：方正证券

开封清明上河园股份有限公司

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，公司第四届监事会第四次会议于2018年8月3日审议并通过：

提名张璞为公司董事，任职期限至第四届监事会任期届满止，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事5人。

会议由监事会主席罗敏女士主持。

本次任免尚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

被提名监事张璞持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原监事冯锐敏因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于《公司章程》规定的人数。按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的要求，为完善公司治理结构及公司监事会运作，经公司监事会提名，提名张璞为公司第四届监事会监事。

（四）新任董监高人员履历

张璞，女，汉族，1978年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学文化程度，河南大学旅游管理系毕业。2000年7月至2008年2月，在开封清明上河园股份有限公

司工作，历任景区服务部游客中心接待员、人事部培训管理员、人事部副经理、人事部经理等职务；2008年3月至2008年9月，在大宏房地产人力资源部工作，任人事专员；2008年11月至今，在开封清明上河园股份有限公司工作：2008年11月至2011年2月任景区服务部副经理、2011年3月至今任人力资源部经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

新任监事的任职符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《开封清明上河园股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

特此公告。

开封清明上河园股份有限公司

董事会

2018年8月23日