

证券代码：872657

证券简称：龙能股份

主办券商：国盛证券

## 广州市龙能城市运营管理股份有限公司 监事免职公告

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，公司第一届监事会第六次会议于2020年1月6日审议并通过：

免去王广振先生的监事，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以直接送达方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由监事会主席汤军先生主持。

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）任命/免职原因

根据监管部门相关规定，失信联合惩戒对象不得担任挂牌公司董事、监事和高级管理人员。王广振先生目前不具备担任公司监事的条

件，公司拟对其免职。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司将及时补选新任监事，在前述人员的选举或者聘任生效之前，公司原监事将按照相关规定履行职责。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司将及时补选新任监事，在前述人员的选举或者聘任生效之前，公司原监事将按照相关规定履行职责，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《广州市龙能城市运营管理股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

广州市龙能城市运营管理股份有限公司

监事会

2020年1月7日