

证券代码：871123

证券简称：金色田园

主办券商：招商证券

安徽金色田园木结构制造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，公司第二届监事会第二次会议于 2020 年 1 月 19 日审议并通过：

提名陆拥军先生为公司监事，任职期限至第二届监事会届满，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 109,090 股，占公司股本的 0.2747%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以直接送达方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由朱长平主持。

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

因原监事周琴女士辞去监事职务，导致公司监事会人数低于法定人数。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，现选举陆拥军先生为公司第二届监事会监事，任期自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。陆拥军先生已于 2020 年 1 月 15 日辞去副总经理职务。

（三）新任董监高人员履历

陆拥军，男，1970 年 9 月出生，中国籍，高中学历，无境外永久居住权。1990 年

9月至1994年5月，就职于合肥三牌楼派出所，任治安联防队员；1994年6月至2001年10月，就职于安徽省禾木装饰造型设计事务所工作，历任采供员，设计师，副总经理；2001年11月至2013年10月，承接各类装饰工程项目，担任项目负责人；2013年11月至2016年8月，就职于金色田园，任安装部经理。2016年9月2020年1月15日，任金色田园董事、安装部经理；目前持有金色田园10.9090万股份，占总股本的0.2747%。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免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。

按照《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司监事会提名陆拥军先生为新任董事。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次监事的任命，有利于公司运营效率的提高，符合公司目前的实际需要。

三、备查文件

《安徽金色田园木结构制造股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

安徽金色田园木结构制造股份有限公司

董事会

2020年1月20日