

证券代码：834798

证券简称：太岳古建

主办券商：长江证券

湖北太岳园林古建工程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五次会议于 2020 年 3 月 17 日审议并通过：

提名刘程先生为公司监事，任职期限第二届监事会任期届满，自 2020 年第二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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席张旭先生主持。

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

公司原监事杨健因个人原因提出辞职，公司监事会经综合考虑，提名刘程先生为第二届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

刘程，男，1988 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2010 年 6 月，毕业于湖北省水利水电职业技术学院；2010 年 12 月至 2011 年 4 月，在上海市博瑞设计有限公司，担任设计师工作；2011 年 5 月至今，在湖北太岳园林古建工程股份有限公司担任项目经理。

二、任免对公司产生的影响

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

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，在新任监事就任前，杨健先生仍按照有关规定履行董事职责。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命未对公司生产、经营造成影响。

三、备查文件

《湖北太岳园林古建工程股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

湖北太岳园林古建工程股份有限公司

监事会

2020年3月18日