

证券代码：873187

证券简称：绿太阳

主办券商：太平洋证券

广东绿太阳旅游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，公司第一届监事会第六次会议于 2020 年 4 月 21 日审议并通过：

提名蔡梦得先生为公司监事，任职期限本届监事会任期届满之日止，自 2019 年年度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。

提名翁锐嘉先生为公司监事，任职期限本届监事会任期届满之日止，自 2019 年年度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 13 日前以书面通知方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席蔡玉波先生主持。

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

按照新《证券法》、《关于修改〈非上市公司监督管理办法〉的决定》和《挂牌公司治理规则》的相关要求，董事、高级管理人员的配偶和直系亲属不得担任监事。原监事会主席蔡玉波先生和公司董事蔡健淮先生为父子关系，原职工代表监事林薇女士和公司董事蔡一字先生为夫妻关系，公司积极规范董事、监事和高级管理人员的资格，2020

年4月20日公司收到监事会主席蔡玉波先生和监事林薇女士的辞职申请。

为保证公司的规范动作及监事会工作的正常开展，监事会提名蔡梦得先生和翁锐嘉先生为公司第一届监事会监事候选人，并提交公司股东大会审议选举。任期自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。蔡梦得先生和翁锐嘉先生不属于失信联合惩戒对象，具备监事任职资格。在新选任监事生效前，监事会主席蔡玉波先生和监事林薇女士继续履行相关职责。

（三）新任董监高人员履历

蔡梦得，男，出生于1970年5月，中国国籍，汉，无境外永久居留权，初中毕业，1987.8-1990.4，就职于潮州市大新乡瓷厂，普通职工，1990.5-1996.11，自由职业，1996.12-2016.10，就职于潮州市大宏实业有限公司，任生产厂长，2016.10-现在，就职于潮州市翠幽谷合伙企业（有限合伙），任负责人。

翁锐嘉，男，出生于1990年6月，中国国籍，汉，无境外永久居留权，广东省华软软件学院专科毕业，2012.7-2016.10，自由职业，2016.10-现在，就职于潮州市望亭湖投资合伙企业（有限合伙），任负责人。

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，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

因蔡玉波先生和林薇女士公司于2020年4月20日提出辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。公司于2020年4月21日召开第一届监事会第六次会议审议通过提名蔡梦得先生和翁锐嘉先生为公司第一届监事会监事候选人，并提交公司股东大会审议选举，任期自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次监事的任免未给公司运营管理带来不利的影响。公司监事会对蔡玉波先生和林薇女士在任职期间为公司发展作出的积极贡献，表示衷心的感谢！

三、备查文件

广东绿太阳旅游股份有限公司第一届监事会第六次会议决议。

广东绿太阳旅游股份有限公司

董事会/监事会

2020年4月22日