

证券代码：837678

证券简称：园禾方圆

主办券商：华英证券

北京园禾方圆植物科技股份有限公司监事任命公告

本公司及监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 12 月 30 日审议并通过：

提名徐亚强先生为公司监事，任职期限至第二届监事会期满，自 2021 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 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 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席马伟娜主持。

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

原监事陈兴伟先生因个人原因提出辞职，辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为保证公司监事会的正常工作，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名徐亚强为公司第二届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

徐亚强，男，1993 年 1 月 15 日出生。2014 年 11 月至 2016 年 4 月任北京泰茂科技股份有限公司软件开发工程师一职；2016 年 5 月至 2018 年 2 月任北京世纪杰晨网络技术有限公司软件开发工程师一职；2018 年 3 月至今任北京园禾方圆植物科技股份有限

公司软件开发工程师一职。

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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，进一步提高公司规范治理水平，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

北京园禾方圆植物科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议。

北京园禾方圆植物科技股份有限公司
监事会

2020年12月30日