

证券代码：871123

证券简称：金色田园

主办券商：开源证券

安徽金色田园木结构制造股份有限公司职工代表监事任命公告

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 2021 年第一次职工大会于 2021 年 4 月 28 日审议并通过：

选举戴露女士为公司职工代表监事，任职期限至第二届监事会届满，自 2021 年 4 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 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 5 日前以公示送达方式通知全体职工，实际到会职工 13 人，会议由周德权主持。

本次任免不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

因原监事方杰先生辞去监事职务，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，现选举戴露女士为公司第二届监事会监事，任期自 2021 年 4 月 28 日起至公司第二届监事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

戴露，女，1989 年 10 月出生，中国籍，高中学历，无境外永久居住权。2012 年 2 月-2016 年 7 月就职安徽海孚润滑油有限公司，任出纳；2017 年 2 月至今任金色田园会计；目前持有金色田园 0 股份，占股本的 0.00%

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，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发展需要。

三、备查文件

《安徽金色田园木结构制造股份有限公司 2021 年第一次职工大会会议决议》

安徽金色田园木结构制造股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 28 日