

证券代码：872826

证券简称：六环景观

主办券商：申万宏源承销保荐

六环景观（辽宁）股份有限公司监事任免公告

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四次会议于 2021 年 9 月 26 日审议并通过：

提名白剑飞先生为公司监事，任职期限至公司第二届监事会任期届满之日，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第三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。

免去于小媛女士的监事，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司监事于小媛女士因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，现提名白剑飞先生为公司第二届监事会监事候选人。

（三）新任董监高人员履历

白剑飞，男，1984 年生，中国国籍，无永久境外居留权。主要工作经历：2005.5-2015.10 任大连六环景观建筑设计院有限公司设计师、项目负责人等职务；2015.11-2021.9 任大连原野景观园林工程有限公司采购部部长；2021.9 起任六环景观（辽宁）股份有限公司督导委员会督导员。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，为保障监事会的正常运行，在股东大会选举产生新任监事之前，于小媛女士将继续履行监事职务。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司日常生产、经营产生重大不利影响。

三、备查文件

《第二届监事会第四次会议决议》。

六环景观（辽宁）股份有限公司

董事会

2021年9月28日