

证券代码：832196

证券简称：秦森园林

主办券商：光大证券

## 上海秦森园林股份有限公司监事换届公告

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、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十四次会议于 2023 年 6 月 27 日审议并通过：

提名沈立清先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名宋庆梅女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

#### （二）首次任命董监高人员履历

沈立清先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，风景园林中级工程师。曾任浙江上虞盖北园林建筑工程队项目负责人，浙江上虞港区园林工程公司部门负责人，秦森（集团）有限公司部门经理，现任公司副总裁助理兼审控总监。

宋庆梅女士，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾任江西新余北湖宾馆采购部采购员，现任公司综合办公室主任。

#### （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 6 月 27 日审议并通过：

选举赵坚坤先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 7 月 17 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。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

- 1、经与会监事签字确认的第三届监事会第十四次会议决议；
- 2、经与会职工代表签署的 2023 年第一次职工代表大会决议。

上海秦森园林股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 27 日