

证券代码：832789

证券简称：诚栋营地

主办券商：安信证券

北京诚栋国际营地集成房屋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，公司第三届监事会第十三次会议于2023年12月6日审议并通过。

提名逯志敏女士为公司监事，任职期限自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满为止，本次任免尚需提交2023年第三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870,351股，占公司股本的0.85%，不是失信联合惩戒对象。

提名张嫚女士为公司监事，任职期限自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满为止，本次任免尚需提交2023年第三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1,000股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

唐发林先生、连瑞涛先生因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》规定，第三届监事会第十三次会议提名逯志敏女士、张嫚女士为公司监事。

（三）新任董监高人员履历

逯志敏女士出生于1970年8月，中国国籍，无境外永久居留权，1992年8月毕业于北京印刷学院工艺专业，获学士学位，工程师职称。1992年9月至1993年8月任北京市装饰纸厂技术科职员；1993年9月至1998年8月任北京京利科技咨询有限公司综

合部部长；1998年8月至2002年8月任天平会计师事务所审计员；2003年1月至2009年12月任北京诚栋房屋制造有限公司外贸部经理；2009年12月至2014年3月任北京诚栋国际营地集成房屋有限公司外贸副总经理；2014年3月至今任安捷诚栋国际集成房屋（北京）有限公司副总经理。

张嫚女士出生于1989年11月，汉族，中国国籍，无境外永久居住权。研究生学历，2015年3月至今，在通用环球医疗集团有限公司任项目评审经理、项目评审高经经理。

二、任免对公司产生的影响

公司新任监事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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次监事的任免不会影响公司的日常经营，不会对公司造成不利影响。

三、备查文件

《北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司

监事会

2023年12月6日