

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

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 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 12 月 11 日审议并通过《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》。

选举杨义女士为公司职工代表监事，任职期限与公司第三届监事会任期一致，自 2023 年 12 月 11 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）任命原因

公司原职工代表监事周艳霞女士因个人原因辞去公司职工代表监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数。为满足公司治理需求，公司召开 2023 年第一次职工代表大会选举杨义女士为新任职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

杨义女士，1984 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京航空航天大学，2004 年 3 月至 2015 年 8 月在三洋能源（北京）有限公司担任车间主任，2015 年 11 月至今在北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司担任诚栋营地物业管理（武汉）有限公司北京分公司经理。

二、任命对公司产生的影响

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：

本次任命符合《公司法》《公司章程》等的相关规定，有利于完善公司治理结构，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

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 12 日