

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会主席任命公告

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十四次会议 2023 年 12 月 22 日审议并通过《关于选举逯志敏女士为监事会主席》的议案，议案内容如下：

选举逯志敏女士为公司监事会主席，任职期限至本届监事届满日止，自 2023 年 12 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 870,351 股，占公司股本的 0.85%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

由于原监事唐发林先生因个人原因辞去监事会主席职务，根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定，监事会选举逯志敏女士为公司第三届监事会主席，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

### 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：

本次选举任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需要，有利于完善公司治理结构，不会对生产、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第三届监事会第十四次会议决议》

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22日