

证券代码：871995

证券简称：陆玛设计

主办券商：开源证券

辽宁陆玛文旅景观设计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 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 7 月 17 日审议并通过：

选举刘晓霓女士为公司职工代表监事，任职期限公司第三届监事会届满为止，自 2024 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）任命原因

鉴于公司原职工监事徐延微女士因个人原因辞去职工代表监事职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，职工代表大会提名并选举刘晓霓小姐为公司职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

刘晓霓女士，1990 年 4 月 20 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科在读学历。2021 年 1 月至 2024 年 3 月，任七彩建设发展有限公司财务副经理；2024 年 3 月至今，任辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司财务经理。

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：

本次任命不会对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

《辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 18 日