

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，公司第三届监事会第七次会议于 2025 年 3 月 18 日审议并通过；

选举高洋女士为公司监事会主席，任职期限至公司第三届监事会届满为止，自 2025 年 3 月 18 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

鉴于公司原监事会主席郭雨丹女士因个人原因辞去监事及监事会主席职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，监事会提名并选举高洋女士为公司监事会主席。

(三) 新任董监高人员履历

高洋女士，1993 年 11 月 11 出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2023 年 5 月至 2024 年 3 月，任青岛肆两半信息技术有限公司出纳;2024 年 4 月至今，任辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司出纳。

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、业务规则和公司章程等规定。

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：

上述人员的任命符合公司管理和发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司
监事会

2025年3月19日