

证券代码：831947

证券简称：丹田股份

主办券商：新时代证券

珠海市丹田物业管理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，公司第二届董事会第十次会议于 2018 年 9 月 12 日审议并通过：

提名吴丽桃为公司监事，任职期限至公司第二届监事会任期届满，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 0 日前（即当天）以电话方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由董事长郑辉主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）被任免董监高人员情况

被提名监事吴丽桃持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

鉴于个人原因，非职工监事史亮辞去公司第二届监事会监事职务。根据《公司章程》的第七十八条规定，董事会可以向股东大会提名非职工监事候选人的议案。

（四）新任董监高人员履历

吴丽桃女士,1977 年 7 月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,2000 年 6 月毕业于湖南大学,本科学历;2000 年 6 月至今,历任华美国际投资集团有限公司会计、主管会计、财务副科长、科长等。目前担任华美国际投资集团监察审计法务部总监。

二、任免对公司产生的影响

史亮的免职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

监事辞职将在股东大会选举出新任监事后生效，在此之前，史亮仍按照相关规定履行监事职责。

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响

三、备查文件

《珠海市丹田物业管理股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

珠海市丹田物业管理股份有限公司

董事会

2018年10月9日