

证券代码：834598

证券简称：天沐温泉

主办券商：广州证券

珠海天沐温泉旅游发展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，公司第二届监事会第三次会议于 2018 年 10 月 22 日审议并通过：

任命张文宁先生为公司监事，任职期限至本届董事会届满，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席曹卫东先生主持。

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

被任命监事张文宁先生持有公司股份 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

鉴于公司原监事刘明先生由于个人原因于 2018 年 9 月 30 日提出离职申请，导致公司监事会人数低于法定人数，为保证监事会的正常运作，公司推选张文宁先生为公司监事并获得公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过。张文宁先生符合《公司法》、《公司章程》有关董事任职的规定，能够胜任所聘岗位职责的要求。

（四）新任董监高人员履历

张文宁，男，1978 年 11 月 01 日出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2003 年 07 月至 2005 年 9 月，担任广东中山建筑设计院建筑二所主任建筑师，2005 年 10 月

至 2017 年 9 月，担任中国华西工程设计建设有限公司（华南）副总经理，2017 年 10 月至今担任广东天沐文旅建设有限公司总经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次监事选举属于正常的人事变动，对公司日常经营活动未产生重大不利影响。

三、备查文件

- （一）《珠海天沐温泉旅游发展股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》
- （二）《张文宁先生的简历》

珠海天沐温泉旅游发展股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 8 日