

证券代码：830980

证券简称：日懋园林

主办券商：华创证券

## 厦门日懋城建园林建设股份有限公司 监事变动公告

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)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年度股东大会于2018年5月17日审议并通过：

聘请黄丽妹为公司第二届监事会监事，任期自2017年年度股东大会通过之日起至本届监事会任期届满。

本次会议召开2018年4月26日以2017年年度股东大会通知公告方式通知全体股东，实际到会股东7人，持有公司股份74,680,000股，占股份总数的81.17%，会议由董事长苏进展先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数74,680,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

#### (二)被任免董监高人员情况

该任职监事黄丽妹直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。  
经核查，黄丽妹不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任监事的其他情形，符合监事任职标准。

### (三) 任命/免职原因

公司原监事叶光明辞去公司监事职务导致公司监事人数少于法定人数。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### (一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

公司原有监事 3 人，叶光明先生的辞职导致公司监事会低于法定最低人数。本次任命后，公司监事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》规定的人数要求，有利于公司保持健全的治理机制。

### (二) 对公司生产、经营上的影响

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- 1、《第二届监事会第七次会议决议》；
- 2、《2017 年年度股东大会决议》。

厦门日懋城建园林建设股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 17 日