

证券代码：837678

证券简称：园禾方圆

主办券商：国联证券

北京园禾方圆植物科技股份有限公司监事变动公告

本公司及监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，公司第一届监事会第十一次会议于 2018 年 8 月 14 日审议并通过：

任命陈兴伟为公司监事，任职期限至第一届监事会届满止，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 11 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由马伟娜主持。

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

被任命监事陈兴伟持有公司股份 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

杨晓冬因个人原因辞职，导致公司监事会人数低于法定人数。按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会选举陈兴伟为公司第一届监事会监事。

（四）新任董监高人员履历

陈兴伟，男，1994 年 4 月 17 日出生。2014 年 8 月至 2016 年 3 月任北信智科软件开发工程师一职；2016 年 4 月 2017 年 8 月任联祥瑞软件开发工程师一职；2017 年 9 月至今任北京园禾方圆植物科技股份有限公司技术经理一职。

二、任免对公司产生的影响

杨晓冬的离职导致公司监事会成员人数低于法定

监事杨晓冬因个人原因辞职，导致公司监事会人数低于法定人数。按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司股东选举陈兴伟为公司第一届监事会监事。

任免对公司生产、经营的影响：

上述人员变动不会对公司的生产、经营产生影响。

三、备查文件

《北京园禾方圆植物科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告》

北京园禾方圆植物科技股份有限公司

监事会

2018年8月14日