

## 广州普邦园林股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2019年7月8日召开第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

### 一、第四届监事会及监事会候选人情况

公司第四届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事1人，职工代表监事2人。公司监事会提名万玲玲女士为第四届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。职工代表监事由公司职工代表大会于2019年7月8日直接选举产生。

### 二、第四届监事会监事选举方式

上述股东代表监事候选人需提交2019年第一次临时股东大会审议，股东大会需采取累积投票制进行表决。经股东大会审议通过后，将与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，公司第四届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

### 三、其他说明

经审查，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，符合《公司法》、《公司章程》相关规定。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

公司对第三届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

董事会

二〇一九年七月九日

附件：

**广州普邦园林股份有限公司**  
**第四届监事会股东代表监事候选人简历**

**万玲玲**

女，1961年生，本科学历，风景园林施工工程师，助理经济师。历任广州市流花湖公园科长、广州市草暖公园党支部书记、广州市普邦园林配套工程有限公司副总经理，现任广州普邦园林股份有限公司监事会主席、审计总监、党总支书记。

万玲玲女士与公司控股股东、实际控制人及其他董监高不存在其他关联关系；持有本公司 3,592,443 股股份，占公司总股本的 0.20%；经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；不存在以下情况：①《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；②被中国证监会采取证券市场禁入措施；③被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；④最近三年内受到中国证监会行政处罚；⑤最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；⑥因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。