

岭南生态文旅股份有限公司 关于选举第四届监事会职工监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会的任期将于2019年9月1日届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司于2019年8月27日在公司会议室召开了2019年第一次职工代表大会，讨论选举公司第四届监事会职工代表监事人选。

经与会的30位职工代表讨论并投票表决，选举吴奕涛先生继续担任公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。吴奕涛先生将与公司2019年第四次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成第四届监事会，任期至第四届监事会届满。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。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。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司

监事会

二〇一九年八月二十八日

附件：

吴奕涛：男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年生。毕业于华南农业大学园艺工程专业，获农学士学位。历任东莞市岭南园林建设有限公司设计室景观设计师、东莞市岭南园林建设有限公司设计室主管、东莞市岭南园林建设有限公司设计室主任，现任岭南设计集团有限公司东莞院院长、公司监事会主席。

吴奕涛未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。其任职资格符合担任公司监事的条件，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。