

证券代码：838418

证券简称：绿城股份

主办券商：金元证券

北京绿城怡景生态环境规划设计股份有限公司

监事任免公告

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六次会议于 2019 年 11 月 25 日审议并通过：

选举丁菱女士为公司监事，任职期限至第二届监事会任期届满为止，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举梁慕先生为公司监事，任职期限至第二届监事会任期届满为止，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席张丽主持。

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）任命/免职原因

公司战略调整。

（三）新任董监高人员履历

1、丁菱，女，1982 年 9 月 26 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于苏

州大学，硕士研究生。2008年12月至2011年10月，中国新兴（集团）总公司党务工作部，纪检监察室干事；2011年10月至2016年5月，中国新兴（集团）总公司纪检法律审计部，审计处助理员；2016年5月至2017年4月，中国新兴（集团）总公司纪检监察室，审计处副处长；2017年4月至2019年4月，中国新兴集团有限责任公司法律审计和风控信息部法律审计处，副处长；2019年4月至今，中国新兴集团有限责任公司法律审计部审计处，副处长。

2、梁慕，男，1991年11月17日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京林业大学，本科。2014年7月至2016年3月，北京东方园林环境股份有限公司，开发工程师；2016年4月至2017年4月，中冶美利西部生态建设有限公司，会计；2017年4月至2018年4月，珠海红塔仁恒包装股份有限公司，会计；2018年4月至2019年9月，宁波凯昱企业管理服务有限公司，会计；2019年9月至今，北京绿城怡景生态环境规划设计股份有限公司财务副总监。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京绿城怡景生态环境规划设计股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

北京绿城怡景生态环境规划设计股份有限公司

监事会

2019年11月27日