

证券代码：600265

证券简称：ST 景谷

公告编号：2021-008

云南景谷林业股份有限公司

关于公司监事辞职及补选监事公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、关于监事辞职的情况

云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到了公司监事赵玮先生的书面辞职报告。赵玮先生因个人原因，申请辞去公司监事职务。

赵玮先生的上述辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，赵玮先生将继续履职至新任监事产生之日。

公司及公司监事会对赵玮先生在任职期间为公司发展所做出的贡献给予充分肯定，并表示衷心的感谢。

二、关于补选监事的情况

为保证监事会更好地履行职责，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于 2021 年 1 月 20 日（星期三）召开第七届监事会 2021 年第一次临时会议，会议审议通过《关于选举陈凯先生为云南景谷林业股份有限公司第七届监事会监事的议案》。

经公司控股股东周大福投资有限公司提名，同意陈凯先生（简历见附件）为公司第七届监事会非职工监事候选人，任期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满为止。本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

云南景谷林业股份有限公司监事会

2021 年 1 月 21 日

附件：陈凯先生简历

陈凯，男，1980 年 7 月出生，硕士，持有非执业注册会计师、非执业注册资产评估师、注册管理会计师、注册内部审计师、国有大中型企业总会计师资格等。现担任周大福能源（中国）有限公司董事长兼法定代表人，曾任大唐西市丝路投资控股有限公司（香港上市公司 000620）董事长助理兼内控审计部总监、海容通信集团有限公司内控审计部总监、中国联合网络通信有限公司及分子公司财务部、内控审计部总经理助理、负责人等职务。

陈凯先生对上市公司的财务管理、内部控制及审计监督等方面有着丰富的经验。