

证券代码：300815

证券简称：玉禾田

公告编号：2022-027

玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于变更公司职工代表监事的公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事王云福先生递交的书面辞职报告。王云福先生因个人原因辞去公司第三届监事会监事职务。

王云福先生原定任期至 2024 年 7 月 21 日届满。截止本公告日，王云福先生通过深圳市全意咨询顾问企业（有限合伙）间接持有公司 0.021676% 的股份外，未直接持有公司股份。王云福先生辞去监事职务后，其所持股份将严格按照《公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022 年修订）》等相关要求进行管理。公司及公司监事会对王云福先生在任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢！

鉴于王云福先生的辞职将导致公司职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，且监事会成员人数低于法定人数，为保证公司监事会规范运作，公司于 2022 年 4 月 26 日召开职工代表大会，选举同意程先森先生（简历见附件）为公司职工代表监事，并与公司 2021 年第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第三届监事会，任期自职工代表大会通过之日起至公司第三届监事会任期届满日止。

特此公告。

玉禾田环境发展集团股份有限公司
监事会

二〇二二年四月二十八日

附件：

程先森先生简历

程先森，男，1984年4月24日生，本科学历，中国籍，无境外永久居留权。2008年9月-2011年9月，任职于深圳市赣冠职业培训学院，担任英语讲师，2011年10月至今，任职于深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司，历任市场经理、区域经理、培训经理等职位。现担任人事行政副经理。

截至本公告披露日，程先森先生通过深圳市全心咨询顾问企业（有限合伙）间接持有公司的0.007225%股份外，未直接持有公司股份。与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及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，不存在被列为失信被执行人的情形。其任职资格符合担任上市公司监事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。