

证券代码：002717

证券简称：岭南股份

公告编号：2023-042

岭南生态文旅股份有限公司 关于补选第五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”）监事会于近日收到公司第五届监事会职工代表监事吴奕涛先生提交的书面辞职报告。吴奕涛先生因个人原因辞去公司职工代表监事职务，吴奕涛先生辞去公司监事职务后，仍在公司任职。在此，公司及公司监事会对吴奕涛先生在任职监事期间的勤勉工作表示衷心的感谢。经查询，截止本公告披露日，吴奕涛先生未持有公司股票。辞职生效后，吴奕涛先生将继续严格遵守中国证监会及深圳证券交易所关于监事持股的相关规定。

为了保证公司监事会工作的正常进行，公司于2023年5月11日在公司会议室召开2023年第一次职工代表大会，讨论补选公司第五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，选举刘太东先生担任公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件）。刘太东先生将与公司2022年第三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五届监事会，任期至第六届监事会换届之日止。

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

2023年05月12日

附件：

刘太东，男，中国国籍，无境外永久居留权，1986年出生，本科学历，建筑工程造价工程师。历任岭南园林股份有限公司成本控制中心部门经理、岭南生态文旅股份有限公司成本控制中心高级结算总监、岭南生态文旅股份有限公司下属园林集团成控中心总经理，现任岭南生态文旅股份有限公司成控中心常务副总经理。

刘太东未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘太东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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘太东不是“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》的有关规定。