

证券代码：300815

证券简称：玉禾田

公告编号：2024-044

玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于选举产生第四届监事会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”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2024年7月1日召开了2024年第一次职工代表大会，经与会职工代表表决，会议选举程先森先生（简历见附件）担任公司第四届监事会职工代表监事。

程先森先生将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司2024年第二次临时股东大会决议生效之日起至公司第四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

二〇二四年七月二日

附件：

第四届监事会职工代表监事简历

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、人事行政副经理、人事行政总监。2022年4月26日至今，任本公司监事。

截至本公告披露日，程先森先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上有表决权股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，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、第3.2.4条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。