

证券代码：400056

证券简称：R 金荔 1

主办券商：东海证券

衡阳市金荔科技农业股份有限公司 监事变动公告

本公司及监事会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、变动基本情况

（一）变动基本情况

鉴于公司经营发展的需要，于中路先生根据《公司法》及《公司章程》的有关规定及与深圳泰和泰金属材料有限公司于 2022 年 9 月 25 日签订的《衡阳市金荔科技农业股份有限公司股权(股票)表决权委托协议》，提议免去吴少华先生、陈腊生先生的监事职务，并提名韩冬利先生、刘弘先生为监事候选人。

1、免去吴少华先生的监事职务，提名韩冬利先生为公司监事，任职期限自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2、免去陈腊生先生的监事职务，提名刘弘先生为公司监事，任职期限自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次变动尚需提交临时股东大会审议。

（二）首次提名董监高人员履历

1、韩冬利，男，毕业于东北石油大学

2006.1-2013.12任宽城县住建局天立建筑设计有限公司结构专业负责人；

2014.1-2019.12任宽城县住建局天立建筑设计有限公司总工程师；

2020.1至今任中联合创设计有限公司承德分公司总经理职务。

2、刘弘，男，毕业于亚洲（澳门）国际公开大学

2018年8月至今任泰禹丰合投资管理（北京）有限公司、中岩建材技术开发（北京）有限公司、北京市金水湾老年公寓筹办处常务副总经理；

2016年3月一至今任2018年7月任中洲天成投资有限责任公司总经理、中科际控股集团有限公司集团总裁；

2014年3月一至今任2016年2月任重庆中农国信置业有限公司副总经理；

2013年1月—2014年2月任织金华煜置业有限公司总经理；

2010年5月—2012年12月任重庆隆鑫地产（集团）有限公司集团副总裁；

2006年4月—2010年4月任北京海淀科技园建设股份有限公司、北京德成兴业房地产开发有限公司副总经理；

2004年4月—2006年3月任昂展投资控股有限公司投资开发部经理、北京百顺达房地产开发有限公司总经理；

1999年11月—2004年3月任首创集团运营二部总经理、北京经济发展投资公司房地产部总经济师、北京首创科技投资有限公司房地产部总经理同时兼任：嘉裕房地产开发有限公司副总经理、北京首创合力房地产开发有限公司总经理、北京三义房地产开发

有限公司总经理、北京健翔物业管理有限责任公司董事长；

1998年3月—1999年10月任添发庆丰投资（中国）有限公司北京代表处房地产部总经理；

1995年6月—1998年2月任首创集团运营二部总经理；

1987年6月—1995年5月任北京市财政局北京经济发展投资公司项目经理、北京市金鹏房地产开发公司项目经理、北京市财政局基建处出纳、会计、预决算审查、施工现场管理。

二、监事变动对公司产生的影响

鉴于公司经营发展的需要，本次监事会成员变更是根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行的变动，保证了公司监事会工作的正常开展，不会对公司的生产、经营产生不利于影响。

三、备查文件

（一）《衡阳市金荔科技农业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

（二）《关于召开衡阳市金荔科技农业股份有限公司临时股东大会的申请》

衡阳市金荔科技农业股份有限公司

2023年3月20日