

证券代码：300815

证券简称：玉禾田

公告编号：2020-047

玉禾田环境发展集团股份有限公司

关于变更监事的公告

本公司及其监事会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”）于2020年4月24日发布了《关于监事辞任的公告》（公告编号：2020-029），陈强先生因个人原因辞去第二届监事会监事、监事会主席职务，陈强先生的原定任期为2018年8月5日至第二届监事会届满为止，陈强先生辞任后不再担任公司其他职务。

截至本公告披露日，陈强先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。鉴于陈强先生辞职后，将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保障监事会的正常运行，公司于2020年4月24日召开第二届监事会2020年第四次会议，审议通过《关于提名第二届监事会监事候选人的议案》，提名王奇先生（简历详见附件）为公司第二届监事会监事候选人，并提交公司2019年年度股东大会审议。详情请见公司于2020年4月24日在巨潮资讯网对外披露的《关于提名监事候选人的公告》（公告编号：2020-043）。

2020年5月18日，公司召开2019年年度股东大会，会议审议通过《关于选举公司监事的议案》，同意选举王奇先生为公司第二届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满为止。

王奇先生简历详见附件

特此公告。

玉禾田环境发展集团股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年五月十八日

王奇，男，1983年3月22日生，本科学历，中国籍，无境外永久居留权。2007年9月至2011年8月，任职于深圳旭阳绿色食品有限公司，担任质检部经理；2012年10月至今，任玉禾田环境发展集团股份有限公司投标部经理。

截至目前，王奇先生持有公司股份400股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。