

## 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于增补监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东代表监事、监事会主席王海刚先生的书面辞职报告。王海刚先生因个人原因申请辞去公司股东监事、监事会主席职务，公司第四届董事会第二十八次会议已审议通过提名王海刚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，该事项有待提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

根据《公司法》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的相关规定，王海刚先生的辞职将导致公司监事会人数少于法定人数，其辞职申请将在公司选举产生新任监事后生效。在此之前，王海刚先生仍将履行监事的职责。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司第一大股东河南省豫资保障房管理运营有限公司提名，拟增补雷栋先生（简历详见附件）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人；经公司第二大股东南京栖霞建设股份有限公司提名，拟增补汤亮先生（简历详见附件）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

《关于增补监事的议案》尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

公司第四届监事会成员中最近二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；公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。

特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司

2019 年 6 月 18 日

**附件：**

**雷栋：**男，中国国籍，1982年生，无境外永久居留权，法律本科毕业。曾任河南省直属行政事业单位国有资产管理中心员工，中原豫资控股集团监事、投资部负责人、股权管理部总经理（兼战略规划部负责人）；豫资朴创基金管理公司、豫资朴和实业、中豫文旅、富港公司、中原资产、农开担保、河南现代服务业基金管理公司、中豫产投、浦银豫资城市运营发展股权投资基金、交银豫资城镇化发展基金、河南京港股权投资基金管理有限公司等多家投资类、金融类、担保类、基金类公司的董事、监事、投委会委员职务。现任中原豫资控股集团监事、审计部总经理职务。

雷栋先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司监事的情形，不属于失信被执行人。

**汤亮：**男，中国国籍，1980年生，中共党员，硕士研究生。曾任南京栖霞建设股份有限公司董事长秘书兼营销部副总经理兼电商事业部副总经理，无锡栖霞建设有限公司营销部经理，现任苏州栖霞建设有限责任公司副总经理。

汤亮先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。