

证券代码：832421

证券简称：恐龙谷

主办券商：申万宏源

云南世界恐龙谷旅游股份有限公司 职工代表监事任职公告

本公司及董事会全体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、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于2017年6月21日审议并通过：

任命梁莉女士为公司职工代表监事（简历见附件），任职期限自职工代表大会决议通过之日起至公司第一届监事会届满时为止。

本次会议召开2日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会全体职工代表39人，占职工总数的100.00%，会议由工会主席简军主持。

以上决议表决情况为：

39票同意，0票反对，0票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该任命职工代表监事梁莉持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。梁莉未被列为失信联合惩戒对象。

(三)任命/免职原因

由于原职工代表监事李昌鹏辞去监事职务，导致监事会人数低于法定最低人数，职工代表大会提名并选举梁莉担任新的职工代表监事。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司监事会成员人数的影响

李昌鹏先生的辞职导致监事会成员人数低于法定最低人数。职工代表大会已选举出梁莉女士担任新的职工代表监事，梁莉女士就职后，监事会成员人数符合法定人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

新任职工代表监事梁莉女士就任后，将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行监事职责，本次职工代表监事任免不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《公司第一届职工代表大会 2017 年第一次会议决议》。

云南世界恐龙谷旅游股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 23 日

附件：

梁莉个人简历

梁莉，女，1986年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005年12月至2006年8月在云南众森商品林种植有限公司任销售顾问，2006年10月至2007年3月在西合商贸有限公司任销售人员，2007年4月至2008年12月在云南远东物业管理公司任办公室职员，2008年1月至今任公司人事主管。