

证券代码：002775

证券简称：文科园林

公告编号：2023-033

债券代码：128127

债券简称：文科转债

## 深圳文科园林股份有限公司 关于监事辞职及增补监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席许润丽女士的辞职申请。许润丽女士因工作调整，申请辞去公司第五届监事会监事及监事会主席职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

公司及公司监事会对许润丽女士在公司任职期间勤勉尽责及为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，许润丽女士的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数。为保障监事会的正常运行，许润丽女士在公司股东大会选举产生新任监事前，继续履行监事职责。

截至本次监事会会议召开日，许润丽女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，未持有公司股票。

公司于2023年4月13日召开的第五届监事会第八次会议审议通过了《关于增补罗晓红女士为监事会监事的议案》，经公司控股股东佛山市建设发展集团有限公司提名，公司监事会对股东代表监事候选人进行了任职资格审查，公司监事会同意增补罗晓红女士（个人简历附后）为第五届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。本项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳文科园林股份有限公司监事会

二〇二三年四月十五日

附件：

## 监事候选人简历

**罗晓红**：1971年出生，中国国籍，广东商学院企业管理专业经济学学士，华中科技大学公共管理硕士，高级经济师。1993至2001年佛山市外经实业公司进出口业务主办；2001至2010年利乐包装佛山分公司南区技术服务行政主任；2010至2017年佛山市铁路投资建设集团有限公司历任人力资源部、监察审计部部门负责人；2017至2022年佛山市粮食集团有限公司党委委员、纪委书记；2022年9月起至今任佛山市建设发展集团有限公司纪委副书记。

罗晓红女士在公司控股股东佛山市建设发展集团有限公司任纪委副书记，罗晓红女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。罗晓红女士未持有公司股份。罗晓红女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情况；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，罗晓红女士不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。