

证券代码：002305

证券简称：南国置业

公告编号：2021-032号

## 南国置业股份有限公司

### 关于职工监事辞职及补选职工监事的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工监事田婕女士递交的辞职报告。田婕女士由于工作调动原因，申请辞去其所担任的公司职工监事职务。田婕女士的辞职报告自送达公司监事会时即刻生效，田婕女士离职后不再担任公司其它任何职务。

依照《公司法》及《公司章程》的规定，为保证公司监事会的正常运作，公司已于近日召开职工代表大会，补选杨杨女士担任公司第五届监事会职工监事（杨杨女士简历附后），任期至第五届监事会任期届满时止。

田婕女士任职期间勤勉尽责，为公司的持续稳定发展做出了卓越的贡献，公司对此表示由衷的感谢！

特此公告。

南国置业股份有限公司

董 事 会

2021年4月15日

附：简历

**杨杨**，女，1992 年出生，本科学历，毕业于武汉理工大学。2014 年进入本公司至今，现任本公司财务管理部预算主管。

杨杨女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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调查的情形；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。