

证券代码：832859

证券简称：晨越建管

主办券商：兴业证券

晨越建设项目管理集团股份有限公司监事任命公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 12 月 10 日审议并通过：

任命游小薇女士为公司职工代表监事，任职期限 2019 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满时止，自 2019 年 12 月 10 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 2 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 15 人，会议由赵清泉主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

公司原职工代表监事罗玉慧女士因个人原因辞去公司职工代表监事职务，辞职后不再担任公司其它职务。罗玉慧女士的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会选举游小薇女士为公司新任职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

游小微，女，1994 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南交通大学，金融学专业，本科学历。2017 年 7 月至 2018 年 6 月，任职于成都普蕴诗文化传播

有限公司，担任行政专员；2019年1月至今，任职于公司，担任公司监察审计部主管。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

公司2019年第一次职工代表大会任命游小微女士为公司新任监事。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次监事的任免不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《2019年第一次职工代表大会决议》

晨越建设项目管理集团股份有限公司

董事会

2019年12月10日