

证券代码：872018

证券简称：鲁班股份

主办券商：开源证券

## 广州市鲁班建筑科技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 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 9 月 10 日审议并通过：

选举蒋利民为公司职工代表监事，任职期限至第一届监事会任职期限届满为止，自 2018 年第一次职工代表大会决议之日起生效。

本次会议召开 6 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人。

会议由何小菱主持。

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）被任免董监高人员情况

被选举职工代表监事蒋利民持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

公司原职工代表监事黄君毅因个人原因向公司申请辞去职工监事职务，导致公司监事会人数低于法定人数。根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司职工代表大会推选蒋利民先生为公司第一届监事会职工代表监事，行使监事的权利并履行相应的义务。

### 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

蒋利民先生本次任职后公司监事会和职工监事人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次任命有助于公司治理机制的完善。

（二）对公司生产、经营上的影响

蒋利民先生的任职不会对公司的日常经营活动产生不利影响。

**三、备查文件**

《广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 12 日