

证券代码：838884

证券简称：东盛设计

主办券商：中泰证券

青岛东盛建筑设计股份有限公司

监事变动公告（任免情况）

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 2016 年第一次职工代表大会于 2016 年 10 月 10 日审议并通过：

任命刘鹏先生为公司职工代表监事，任期期限自 2016 年第一次职工代表大会作出决议之日起至第一届监事会任期届满之日止。

本次会议召开 21 日前以书面方式通知全体职工代表，应出席职工代表 30 人，实际到会职工代表 30 人，持有公司股份 119,049 股，占公司股份总数的 1.85%，会议由李帅女士主持。

以上决议表决情况为：

30 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）被任命职工代表监事基本情况

该任命职工代表监事刘鹏持有公司股份 4,762 股，占公司股份总数的 0.07%。

（三）任命原因

原职工代表监事李荣祥先生因个人原因辞职，导致监事会成员人数低于法定人数。为保证监事会正常履行职责，公司职工代表大

会选举刘鹏先生为公司第一届监事会职工代表监事。

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

本次监事的任命，将使公司监事会人数符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次职工代表监事的任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《青岛东盛建筑设计股份有限公司 2016 年第一次职工代表大会决议》

青岛东盛建筑设计股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 10 日