

## 山东昌隆建设咨询股份有限公司 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 2017 年第一次临时股东大会于 2017 年 2 月 7 日审议并通过：

任命梁泽笋先生为公司第一届监事会监事，任期期限自 2017 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第一届监事会期满之日止。

本次会议召开 20 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东及代表 8 人，持有公司股份 8,004,100 股，占公司股份总数的 100.00%，会议由董事长李鲁青女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

以上决议表决情况为：

同意股数 8,004,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### （二）被任免董监高人员情况

该任命监事梁泽笋先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。  
梁泽笋先生不属于失信联合惩戒对象。

## (二) 任命/免职原因

公司原监事王雪晴辞去监事职务，导致监事会成员人数低于法定人数。为保证监事会正常运行，选举梁泽笋先生为公司第一届监事会监事。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### (一) 对公司董事会（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》和《公司章程》的相关规定。

### (二) 对公司生产、经营上的影响

梁泽笋先生有一定的项目管理经验，对公司生产、经营将产生积极影响。

## 三、备查文件

《山东昌隆建设咨询股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

山东昌隆建设咨询股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 7 日