

证券代码：833400

证券简称：东惠通

主办券商：方正证券

南通东惠通建设工程股份有限公司 监事任免公告

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)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 4 月 21 日审议并通过：

任命顾晓君女士为公司第一届监事会监事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至公司第一届监事会任期届满时止。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体股东，实际到会 9 人，持有公司股份 59,942,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长何利华先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 5994.2 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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)被任免监事情况

该任命监事顾晓君持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

顾晓君女士的个人简历：

顾晓君女士，女，汉族，1986 年 9 月生，大专学历，江苏省南通市人，南通东惠通建设工程股份有限公司行政办公人员。2009 年 7 月至 2013 年在中国国际旅行社任计调及导游。2013 年 9 月至今在南通东惠通建设工程股份有限公司任办公室行政人员。

(三) 任命原因

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，因夏福园女士的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数要求，现公司股东中赢建设集团有限公司、青岛互联星空文化传播有限公司、何利华、何炯华、江玉祥、朱连志、周晓斌、李林柏、夏福园联合提名顾晓君女士为公司监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第一届监事会任期届满时止。监事夏福园女士在公司选举产生新的监事就任之前仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本公司章程的规定，履行监事职务。

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

顾晓君女士任职后，公司监事会人数符合《公司法》及《公司章程》的规定人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

上述任命不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《公司第一届监事会第五次会议决议》

《2017 年第一次临时股东大会会议决议》

南通东惠通建设工程股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 21 日