

证券代码：837545

证券简称：三意楼宇

主办券商：东吴证券

江苏三意楼宇科技股份有限公司 监事人员变动公告

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

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年度第一次临时股东大会于2017年9月12日审议并通过：

《关于选举雷宗伟为第一届监事会股东代表监事的议案》，任命雷宗伟先生为公司监事，任期与本届监事会任期一致。

以上决议表决情况为：

同意股数26,500,580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%。

2、公司2017年第一次职工代表大会于2017年9月12日审议并通过：

《关于选举王秦为第一届监事会职工代表监事的议案》，任命王秦女士为公司监事，任期与本届监事会任期一致。

以上议案的表决情况为：会议应到职工代表36人，实到职工代

表 36 人，其中 36 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

1、新任监事王秦持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

王秦简历：王秦，女，1986 年生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 7 月毕业于扬州大学法学系专业。2015 年 3 月起，历任公司人事部专员、人事部部长，2016 年 7 月起，担任公司企划部部长。

2、新任监事雷宗伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

雷宗伟简历：雷宗伟，男，1969 年生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历。2013 年 9 月起，历任公司采购部采购专员、采购部副部长，2017 年 3 月起，担任公司采购部部长。

新任监事王秦、雷宗伟均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

(三)任命/免职原因

公司原职工代表监事归嘉华先生、股东代表监事张治先生由于个人原因，辞去公司监事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，补选王秦女士为职工代表监事，雷宗伟先生为股东代表监事。

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

本次监事的任免未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

选举王秦女士、雷宗伟先生为公司监事，符合公司战略规划和实际发展的需要，有利于提高公司综合治理水平，有助于推动公司经营管理，完善公司治理结构，对公司未来发展产生积极影响。

三、备查文件

- 1、《江苏三意楼宇科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》
- 2、《江苏三意楼宇科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议》
- 3、《江苏三意楼宇科技股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会会议决议》

江苏三意楼宇科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 9 月 13 日