

证券代码：870751

证券简称：中建南方

主办券商：华林证券

深圳市中建南方环境股份有限公司监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于 2018 年 10 月 30 日审议并通过：

提名马更子、韩齐为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件、电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由苏鑫主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后董监高人员情况

监事韩齐持有公司股份 21,600 股，占公司股本的 0.828%。不是失信联合惩戒对象。

监事马更子持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）本次新任命监事人员履历

韩齐 先生，1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权，获学士学位。2010 年至 2012 年，任冠航环境科技工程有限公司设计师；2013 年加盟深圳市中建南方净化设备有限公司，2013 年至 2015 年任有限公司设计经理；2015 年 12 月公司股改后任公司董事、设计经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次监事会换届，是根据《公司法》、《公司章程》规定的正常换届，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《深圳市中建南方环境股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

深圳市中建南方环境股份有限公司

董事会

2018年10月31日