

证券代码：833712

证券简称：观堂设计

主办券商：长江证券

四川观堂建筑工程设计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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第四次会议于 2019 年 4 月 23 日审议并通过：

提名谭志科为公司监事，任职期限至第二届监事会任期届满之日止，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以直接送达、电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由储坤主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命监事谭志科持有公司股份 236,022 股，占公司股本的 0.68%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因刘晓波先生辞去公司监事职务，导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证公司的规范运作及监事会工作的正常开展，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司股东大会依法选举谭志科先生为新任监事，任期至本届监事会届满。

（四）新任董监高人员履历

谭志科，男，1979年10月出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于重庆大学建筑设计及其理论专业，硕士学历。2007年7月至2009年9月，就职于中国建筑西南设计研究院，任设计人员；2009年10月至2011年5月，就职于成都思纳史密斯建筑设计有限公司，任方案所副所长。2011年5月至2013年3月，就职于成都嘉德优联建筑设计有限公司，任总建筑师。2013年6月至今，就职于四川观堂建筑工程设计有限公司（后变更为四川观堂建筑工程设计股份有限公司），担任方案所所长。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

刘晓波先生辞去监事职务不会对公司生产、经营产生不良影响。

三、备查文件

1. 经与会监事签字确认的《四川观堂建筑工程设计股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

四川观堂建筑工程设计股份有限公司

董事会

2019年4月23日