

证券代码：835693

证券简称：浩丰设计

主办券商：西南证券

重庆浩丰规划设计集团股份有限公司职工代表监事任命公告

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 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 6 月 6 日审议并通过：

选举高慧为公司职工代表监事，任职期限至第二届监事会届满时止，自 2019 年职工代表大会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。

会议由监事会主席黎明明主持。

本次任免不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

被选举职工代表监事高慧持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

原职工代表监事周梦因个人原因提出辞去职工代表监事职务，依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司需补选一名职工代表监事。

（四）新任董监高人员履历

高慧，1982 年 10 月 7 日出生，中国国籍，无境外永久居住权，城乡规划高级工程师、注册环评工程师。2008 年毕业于湖南大学，研究生学历。2008 年 10 月-2010 年

10月，任重庆浩鉴旅游规划设计有限公司设计师；2010年11月-2014年12月，任重庆浩鉴旅游规划设计有限公司中心主任；2015年1月-2017年12月，任重庆浩丰规划设计集团股份有限公司城乡规划设计院院长助理；2018年1月起至今，任重庆浩丰规划设计集团股份有限公司城乡规划设计院副院长。

二、任免对公司产生的影响

周梦的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司需补选一名职工代表监事。

任免对公司生产、经营的影响：

本次选举职工代表监事生效后，公司监事人数达到《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的相关规定，有利于完善公司治理结构，提高监事会的决策效率，保证监事会的日常运作。

本次选举的职工代表监事不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《2019年第一次职工代表大会会议决议》。

重庆浩丰规划设计集团股份有限公司

董事会

2019年6月10日