

证券代码：839286

证券简称：中合股份

主办券商：天风证券

武汉中合元创建筑设计股份有限公司 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七次会议于2019年6月21日审议并通过：公司2019年第一次职工代表大会审议通过选举张玲为公司职工监事。

提名熊炳宁为公司监事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

提名刘文龙为公司监事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

选举张玲为公司职工代表监事，任职期限三年，自2019年第一次职工代表大会审议通过之日起生效。

本次会议召开15日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由魏慎主持。

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）换届后董监高人员情况

监事熊炳宁持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事刘文龙持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事张玲持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

熊炳宁，男，1982 年 7 月生，江汉大学本科学历，高级工程师职称。2006 年 7 月至 2010 年 2 月，就职于深圳华纳国际建筑设计有限公司，担任助理建筑师；2010 年 2 月至 2016 年 4 月，就职于武汉中合元创建筑设计有限公司，历任建筑师、主任建筑师、副所长、设计中心设计二所所长；2016 年 5 月至 2018 年 6 月，担任公司设计中心设计二所所长；2018 年 7 月至今，担任公司设计中心总监。

刘文龙，男，1982 年 4 月生，华中科技大学本科学历，高级工程师职称。2005 年 9 月至 2016 年 4 月，就职于武汉中合元创建筑设计有限公司，历任建筑设计师、高级建筑设计师、设计中心设计一所所长；2016 年 5 月至 2018 年 6 月，担任公司设计中心设计一所所长；

2018 年 7 月至今，担任公司品创中心总监。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及公司章程的相关规定进行的正常换届，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《武汉中合元创建筑设计股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

《武汉中合元创建筑设计股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

武汉中合元创建筑设计股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 21 日