

证券代码：836696

证券简称：旗华建设

主办券商：华英证券

上海旗华水上工程建设股份有限公司监事任命公告

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，公司第二届监事会第四次会议于 2019 年 11 月 1 日审议并通过：

任命郑莹莹女士为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满之日截止，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 6 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席蒋陈宸主持。

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）任命/免职原因

原监事郭海涛先生辞去监事职务。

（三）新任董监高人员履历

郑莹莹，女，1986 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2018 年毕业于国家开放大学，本科学历。2015 年 7 月-8 月担任上海高更食品科技股份有限公司会计一职，2015 年 9 月至 2018 年 6 月担任北京易动天地科技有限公司上海分公司主办会计，2018 年 11 月至今担任上海旗华水上工程建设股份有限公司主办会计一职。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

公司监事的变动，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

一、《上海旗华水上工程建设股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

上海旗华水上工程建设股份有限公司

监事会

2019年11月1日