

证券代码：430722

证券简称：鸿图建筑

主办券商：国泰君安

上海鸿图建筑设计股份有限公司 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 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 12 月 31 日审议并通过：

选举罗金茂先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年 12 月 31 日起生效。上述选举人员持有公司股份 66,000 股，占公司股本的 0.20%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体全体职工代表，实际到会全体职工代表 31 人。会议由朱敏主持。

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）任命/免职原因

鉴于公司第三届监事会任期届满，依照《公司法》和《公司章程》的规定及公司经营需要，现选举罗金茂先生为公司职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

罗金茂先生，1963 年生，中国国籍，无永久境外居留权，高级工程师。1983 年 7 月毕业于同济大学结构工程专业，取得本科学历；1983 年 7 月至 2004 年 7 月就职于化学工业部第三设计院；2004 年 8 月至 2009 年 9 月任职上海鸿图建筑师事务所；2009 年 9 月至今任上海鸿图建筑设计股份有限公司监事、建筑高级主任工程师。

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：

公司按照《公司法》、《公司章程》选举产生新的职工代表监事，完成监事会换届工作，不会对公司生产、日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《上海鸿图建筑设计股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

上海鸿图建筑设计股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 2 日