

证券代码：831708

证券简称：吉华勘测

主办券商：长江证券

## 广州市吉华勘测股份有限公司

### 关于董事会及监事会提前换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、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责任。

广州市吉华勘测股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会将于 2020 年 7 月 31 日届满。鉴于公司经营管理需要，结合公司战略规划，经公司主要股东提议对公司董事会、监事会提前换届选举。公司于 2020 年 1 月 11 日召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第九次会议，于 2020 年 1 月 12 日召开了 2020 年第一次职工代表大会，审议通过了《关于董事会提前换届暨选举第三届董事会董事的议案》、《关于监事会提前换届暨选举第三届监事会监事的议案》、《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》，现将相关事项公告如下：

#### 一、关于董事会提前换届选举的事项

公司于 2020 年 1 月 11 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事会提前换届暨选举第三届董事会董事的议案》。董事会同意提请股东大会审议董事会提前换届事项。公司董事会提名彭炎华先生、李尚达先生、莫海鸿先生、彭盛华先生、黎丁生先生为作为公司第三届董事会董事候选人，提交股东大会选举。

#### 二、关于监事会提前换届选举的事项

公司于 2020 年 1 月 11 日召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于监事会提前换届暨选举第三届监事会监事的议案》，监事会同意提请股东大会审议监事会提前换届事项。公司监事会提名李建辉先生、王鹏先生作为公司第三届监事会非职工监事候选人，提交股东大会选举。

公司于 2020 年 1 月 12 日召开 2020 年第一次职工代表大会，会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》。经公司 2020 年第一次职工代表大

会选举龙杰先生作为公司第三届监事会职工代表监事，无需提交股东大会选举。

### 三、候选人任职资格及任期

1、经公司初步审查，上述候选人均未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事、监事任职资格的要求。

2、第三届董事会、第三届监事会成员任期自 2020 年第一次临时股东大会审议批准之日起三年。第三届职工代表监事自 2020 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会、监事会届满之日止。第二届董事会、第二届监事会成员自即日起仍将继续履行勤勉尽责义务和相关职责，直至股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员后自动卸任。

广州市吉华勘测股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 13 日