

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

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于2020年1月13日审议并通过：

提名 刘爱军先生为公司监事，任职期限三年，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份57,000股，占公司股本的0.17%，不是失信联合惩戒对象。

提名 罗恒先生为公司监事，任职期限三年，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由孙超主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、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 日第一次职工代表大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 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 11 日前以邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 31 人。

会议由朱敏主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

(二)首次任命董监高人员履历

刘爱军先生，1980年生，中国国籍，无永久境外居留权，中级工程师。2004年7月毕业于中国矿业大学建筑学专业，取得本科学历；2004年7月至2009年9月任上海鸿图建筑师事务所建筑设计师；2009年9月至今任上海鸿图建筑设计股份有限公司建筑所副所长。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行正常换届，刘爱军先生为新任监事，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、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第三届监事会第八次会议决议

上海鸿图建筑设计股份有限公司

董事会

2020年1月15日