

证券代码：831262

证券简称：ST 广建

主办券商：安信证券

## 重庆广建装饰股份有限公司监事免职公告

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 2020 年第二次临时股东大会于 2020 年 7 月 31 日审议并通过：

免去李碧果女士的监事职务，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 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 15 日前以公告方式通知全体监事，实际到会监事 1 人，会议由吕重家主持。

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

由于重庆泰清企业管理咨询有限公司内部人员调整，提请公司召开股东会，罢免李碧果女士公司监事职务。

### 二、任免对公司产生的影响

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

李碧果女士辞去监事职务后，公司将尽快选举新任监事接替其职务，为保障监事会的正常工作，在公司新选举出新任监事前，李碧果女士仍将按照《公司法》及《公司章程》规定继续履行其监事职务。

(二) 任免对公司生产、经营的影响：

李碧果女士在公司股东大会选举出新任监事之前，李碧果女士仍将按照相关规定履行其在公司的监事职责，其离职后不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

**三、备查文件**

《重庆广建股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》。

重庆广建装饰股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 4 日