

证券代码：839998

证券简称：正昊建设

主办券商：银河证券

## 辽宁正昊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，公司职工代表大会于2020年9月14日审议并通过：

选举张冀会女士为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会任期届满之日，自2020年9月14日起生效。上述选举人员持有公司股份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3日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表15人，会议由监事会主席王雷主持。

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

原监事刘春玲女士因个人原因辞去公司职工监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数。张冀会女士经公司职工代表大会选举为新任职工代表监事。

#### （三）新任董监高人员履历

张冀会女士，1974年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册国际人力资源师。1999年7月至2000年3月，任沈阳东陵区人才市场电脑中心主管；2000年4月至2002年3月，任沈阳东大自动化有限公司人力资源部主管；2002年4月至2004年4月，任河北天山实业集团董事长助理兼综合部主任；2004年4月至2016

年2月，任辽宁正昊市政建设工程有限公司董事长助理及行政总监；2016年2月至今，任辽宁正昊建设股份有限公司董事长助理及行政总监。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次任命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：

公司新任监事具备履行相应职责的能力和条件，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《辽宁正昊建设股份有限公司职工代表大会决议》

辽宁正昊建设股份有限公司

董事会

2020年9月16日