

证券代码：832219

证券简称：建装业

主办券商：开源证券

## 深圳市建装业集团股份有限公司监事会主席任命公告

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，公司第四届监事会第六次会议于2020年11月5日审议并通过：

任命陈颖珺女士为公司监事会主席，任职期限至第四届监事会任期届满时止，自2020年11月5日起生效。上述任命人员持有公司股份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7日前以电话、电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由陈颖珺主持。

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

原监事会主席辛强先生因个人原因辞职，导致公司监事会主席空缺。

#### （三）新任董监高人员履历

陈颖珺，女，暨南大学国际金融学士、上海财经大学工商管理硕士。18年金融证券投资经验，曾任广发证券投资银行部经理，行业研究员、持牌分析师，经济师，具备证券分析、交易、发行、承销、基金多个从业资格，现任星河控股集团基金管理部负责人，投委会秘书。

## 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，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：

本次监事任免能有效完善公司的组织架构，规范公司经营管理，符合公司发展需要，有利于公司完善治理机制，不会对公司的生产、经营带来不利影响。

## 三、备查文件

《深圳市建装业集团股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

深圳市建装业集团股份有限公司

监事会

2020年11月6日