

证券代码：873505

证券简称：太基建设

主办券商：东吴证券

安徽太基建设工程股份有限公司职工代表监事、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 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 12 月 30 日审议并通过：

选举韩健先生为公司职工代表监事，任职期限至第一届监事会任期届满之日止，自 2020 年 12 月 30 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。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第二次会议于 2020 年 12 月 30 日审议并通过：选举韩健先生为公司监事会主席，任职期限至第一届监事会任期届满之日止，自 2020 年 12 月 30 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。

本次职工代表大会召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人，会议由张晨主持。

本次监事会会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由张晨（过半数以上监事共同推举产生）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

公司原职工代表监事、监事会主席李有龙因个人原因提出辞职，根据《公司法》及《公

司章程》的规定，公司职工代表大会选举韩健为新任职工代表监事，公司监事会选举韩健为监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

韩健，男，汉族，1993年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2014年10月至2016年6月，曾任安徽省建设监理有限公司监理员；2016年8月至2018年4月，曾任安徽太基建设有限公司采购、财务；2018年5月至今，任安徽太基建设工程股份有限公司部长。

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：

本次职工代表监事及监事会主席任命符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，有利于公司的长远发展，对公司生产经营产生积极的影响。

三、备查文件

- 1、《安徽太基建设工程股份有限公司2020年第一次职工代表大会决议》；
- 2、《安徽太基建设工程股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》。

安徽太基建设工程股份有限公司
监事会

2020年12月30日