

证券代码：834243

证券简称：紫竹慧

主办券商：华英证券

北京紫竹慧建设服务股份有限公司

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（非职工代表监事）

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年年度股东大会于 2021 年 6 月 25 日审议并通过：

选举夏德仁先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 年 6 月 25 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。

选举杨杰先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 年 6 月 25 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。

本次换届的第二届监事会第七次会议召开 3 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。

会议由监事会主席杨俊玉先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。2021 年 6 月 25 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过本次董事换届的议案。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、首次任命董监高人员履历

夏德仁，男，汉族，1974 年出生于贵州省普定县，中国国籍，无境外永久居留权，贵州大学会计学本科毕业，中级会计师。1997 年至 1999 年就职于上海某建材有限公司；1999 年至 2004 年就职于北京亚世特机械设备有限公司；2004 年至 2014 年 3 月就职于北京新利来科贸有限责任公司；2014 年 6 月起至今就职于紫竹慧公司任贵阳分公司副总经理。

杨杰，男，汉族，1989年2月出生于河北省，中国国籍，无境外永久居留权。2011年6月毕业于北京理工大学信息管理与信息系统专业，2011年至2015年任职于北汽福田汽车股份有限公司，2015年至今在公司担任人力资源部主管职务。

（二）换届的基本情况（职工代表监事）

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2021年第一次职工代表大会于2021年6月25日审议并通过：

选举许学军先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2021年6月25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7日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表100人。

会议由董事长万辉主持。

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

2、首次任命董监高人员履历

许学军，男，汉族，1964年2月出生于湖南省，中国国籍。无境外永久居留权。1981年10月毕业于江南机器厂中等专业学校机械制造专业，1981年至2003年任职于江南机器厂，其中1991年在湖南广播电视大学企业管理专业毕业，2003年至2010年在广东德宝汽车贸易有限公司任职，2010年至2016年在湖南江铃全顺汽车销售有限公司任职，2017年至今在公司担任设备物资部主管职务。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产经营造成任何不利影响。

三、备查文件

- 1.《北京紫竹慧建设服务股份有限公司2021年第一次职工代表大会会议决议》
- 2.《北京紫竹慧建设服务股份有限公司2020年年度股东大会决议公告》

北京紫竹慧建设服务股份有限公司

监事会

2021年6月29日