

证券代码：838595

证券简称：禹山水务

主办券商：开源证券

广州禹山水务勘测设计股份有限公司 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，公司第二届监事会第七次会议于2021年12月30日审议并通过：

提名方伟标先生为公司监事，任职期限至第二届监事会任期届满，本次任免尚需提交股东大会审议，自2022年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司监事黎宏图先生因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会现提名方伟标先生为公司第二届监事会监事。任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会

任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

方伟标，男，1992年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2014年毕业于华南理工大学土木与交通学院，本科学历。2014年7月至今，任广州禺山水务勘测设计股份有限公司水工建筑工程师。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

公司将按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，尽快完成新任监事的补选。在新任监事到任之前，黎宏图先生仍应当按照相关法律、法规和《公司章程》的规定履行监事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次监事的任命，不会对公司的生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

《广州禹山水务勘测设计股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

广州禹山水务勘测设计股份有限公司

董事会

2021年12月31日