

证券代码：838282

证券简称：三惠建设

主办券商：东兴证券

南京三惠建设工程股份有限公司职工代表监事、监事会主席、 董事长及高级管理人员换届公告

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）董事长及高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2022 年 4 月 15 日审议并通过：

聘任惠强先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2022 年 4 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 60,588,000 股，占公司股本的 86.66%，不是失信联合惩戒对象。

聘任惠强先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2022 年 4 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 60,588,000 股，占公司股本的 86.66%，不是失信联合惩戒对象。

聘任卜华宁先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2022 年 4 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 0.86%，不是失信联合惩戒对象。

聘任梁芊女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2022 年 4 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任秦啸东先生为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2022 年 4 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 4 月 15 日审议并通过：

选举徐力先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2022 年 4 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 240,000 股，占公司股本的 0.34%，不是失信联合惩戒对象。

（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年 4 月 15 日审议并通过：

选举周超先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2022 年 4 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 12,000 股，占公司股本的 0.017%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届属于期满换届，符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生不利的影响。

三、备查文件

- （一）《南京三惠建设工程股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- （二）《南京三惠建设工程股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》；
- （三）《南京三惠建设工程股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。

南京三惠建设工程股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 19 日