

证券代码：836696

证券简称：旗华建设

主办券商：华英证券

上海旗华水上工程建设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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十次会议于 2022 年 6 月 29 日审议并通过：

提名关易哲女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑莹莹女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

关易哲，女，1989 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2011 年毕业于衡水学院，本科学历。2012 年 6 月-2017 年 2 月担任中铁工程设计院有限公司上海分公司担任办公室商务专员一职，2017 年 3 月-2018 年 4 月担任上海合晖防火材料有限公司担任办公室主任一职；2019 年 7 月-2021.2 月担任上海森林特种钢门有限公司担任国际事业部客户经理一职；2021 年 3 月至今担任上海旗华水上工程建设股份有限公司商务主管一职。

（二）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 6 月 29 日审议并通过：

提名孙玉琴女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年7月19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%，不是失信联合惩戒对象。

二、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：

换届对公司生产、经营上的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，符合公司发展的需求，有利于公司经营活动开展，对公司经营、发展会产生积极影响。

三、备查文件

《上海旗华水上工程建设股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

《上海旗华水上工程建设股份有限公司2022年第一次职工代表大会会议决议》

上海旗华水上工程建设股份有限公司

董事会

2022年6月29日