

证券代码：834209

证券简称：正合股份

主办券商：恒泰长财证券

成都正合地产顾问股份有限公司

职工代表监事任免公告

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》、《公司章程》的有关规定，公司于 2022 年 7 月 22 日召开了 2022 年第一次职工代表大会，审议并通过《关于免去姜雅莉女士公司第三届监事会职工代表监事职务的议案》、《关于选举黄娜女士为公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

免去姜雅莉女士的职工代表监事，自 2022 年 7 月 22 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举黄娜女士为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会届满为止，自 2022 年 7 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

为进一步完善公司法人治理结构，结合公司业务发展需要作出工作调整，免去姜雅莉女士公司第三届监事会职工代表监事职务。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，召开职工代表大会选举黄娜女士担任公司第三届监事会职工代表监事，任职期限至第三届监事会届满为止。

（三）新任董监高人员履历

黄娜，女，中国国籍，1984 年出生，本科学历。2007 年 7 月入职成都正合地产顾问股份有限公司，2022 年 4 月至今任战略研究及孵化中心部门负责人。

二、任免对公司产生的影响

公司新任监事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，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。

（一）对公司生产、经营的影响：

此次职工代表监事任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《成都正合地产顾问股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

成都正合地产顾问股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 25 日