

证券代码：870172 证券简称：创高股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 重庆创高装饰工程股份有限公司 监事会主席任命公告

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，公司第三届监事会第三次会议于2022年9月27日审议并通过：

选举陈云美女士为公司监事会主席，任职期限至本届监事会任期届满之日止，自2022年9月27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）任命原因

公司原监事会主席吴军先生于2022年9月16日辞职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司第三届监事会第三次会议审议通过，选举陈云美女士为公司监事会主席。

### 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、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、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：

本次任命有利于完善公司治理结构，对公司生产、经营无不利影响。

### 三、备查文件

《重庆创高装饰工程股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

重庆创高装饰工程股份有限公司

董事会/监事会

2022年9月27日