

证券代码：838248

证券简称：港华建设

主办券商：中泰证券

沈阳港华建设集团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，2023年2月10日公司2023年第一次职工代表大会审议并通过：

选举王爱华女士为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，自2023年2月10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

公司原职工监事曲国庆先生因工作调整，辞去公司职工监事职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，选举王爱华女士为沈阳港华建设集团股份有限公司第三届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

王爱华，女，1986年01月出生，中国国籍。本科学历。二级建造师。2008年11月至2010年5月就职于沈阳木本实业有限公司，担任图像数据处理；2010年5月至2015年6月自由职业；2015年6月至2016年3月就职于沈阳港华装饰工程有限公司，担任工程内勤；2016年3月日至2019年11月就职于沈阳港华装饰股份有限公司，担任工程内勤；2019年11月至2021年11月就职于沈阳港华建设集团股份有限公司，担任项目内勤；2021年11月至今就职于沈阳港华建设集团股份有限公司，担任项目管理部副经理。

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：

本次补选王爱华女士为监事是为确保公司的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，对公司的生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《沈阳港华建设集团股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

沈阳港华建设集团股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 14 日