

证券代码：834111

证券简称：建誉利业

主办券商：开源证券

## 广州建誉利业建设发展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》及公司章程有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会，于 2023 年 2 月 15 日审议并通过：

任命何丽嘉女士为公司职工代表监事，任职期限至公司本届监事会届满之日止，自 2023 年 2 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 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

因公司原职工代表监事周长海辞去监事职务，导致监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》及公司章程，推荐何丽嘉成为公司第三届监事会职工监事候选人。经与会代表审议并表决，选举何丽嘉为公司第三届监事会职工监事。

#### （三）新任董监高人员履历

何丽嘉，女，1995 年 12 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历，2015 年 6 月 1 日至 2019 年 8 月 31 日，于广东亿航白鹭传媒科技有限公司任行政人事主管；2019 年 9 月 1 日至 2021 年 11 月 30 日，于广州穿越千机创新科技有限公司任行政经理；2022 年 1 月 4 日至今，于广州建誉利业建设发展股份有限公司任董事长助理。

## 二、任免对公司产生的影响

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：

何丽嘉任职后，有利于监事会开展工作，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，对公司的生产、经营不存在不利影响。

## 三、备查文件

经与会职工代表签字确认的《广州建誉利业建设发展股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

广州建誉利业建设发展股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 17 日