

证券代码：872018

证券简称：鲁班股份

主办券商：开源证券

广州市鲁班建筑科技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，公司第三届监事会第三次会议于 2023 年 3 月 16 日审议并通过：

提名张德华先生为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，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）任命原因

公司监事黄英孺先生于 2023 年 1 月期间，因病不幸离世，导致公司监事会人数低于法定最低人数。根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》相关规定，拟提名张德华先生为公司第三届监事会监事，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

张德华，男，1985 年 8 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广东江门五邑大学，土木工程专业，本科学历。2008 年 7 月至 2016 年 12 月广州市鲁班建筑防水补强有限公司工作，任房屋检测鉴部项目经理；2016 年 12 月至今广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司工作，任房屋鉴定部门经理。

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：

本次监事的任命符合《公司法》及《公司章程》的规定，符合公司发展的需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 16 日