

证券代码：833835

证券简称：天鸿设计

主办券商：申万宏源承销保荐

海南天鸿市政设计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六次会议于 2023 年 6 月 26 日审议并通过《关于选举李晓翠女士、田珏先生为公司第三届监事的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 6 月 26 日审议并通过《关于选举蔡华先生为公司第三届职工监事的议案》。

选举李晓翠女士为公司监事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举田珏先生为公司监事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举蔡华先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 6 月 26 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司第三届监事会主席白世俊因个人原因向监事会申请辞去监事会主席职务、监事唐忠宝先生因个人原因向监事会申请辞去监事职务、职工监事会代表江霞女士因工作调整原因向监事会申请辞去职工监事代表职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会选举李晓翠女士、田珏先生为公司监事，职工代表大会选举蔡华先生为公司第三届职工监事。

（三）新任董监高人员履历

李晓翠，女，1991年10月出生，中国国籍，无境外长期居留权。给排水中级工程师，2013年7月毕业于中南民族大学工商学院环境工程专业，本科学历。2014年3月至今任海南天鸿市政设计股份有限公司项目管理办公室副主任。

蔡华，男，1978年10月出生，中国国籍，无境外长期居留权。2001年7月毕业于中国地质大学经贸英语专业，本科学历。2013年5月至今任海南天鸿市政设计股份有限公司产品管理部负责人。

田珏，男，1990年12月出生，中国国籍，无境外长期居留权。2012年7月毕业于西安航空学院计算机网络专业，专科学历。2014年11月至今任海南天鸿市政设计股份有限公司项目管理办公室副主任。

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：

上述任职情况符合公司生产经营和发展战略之需要，有利于公司持续发展，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《海南天鸿市政设计股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

《2023年第一次职工代表大会决议》

海南天鸿市政设计股份有限公司

监事会

2023年6月28日