

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

公司于2024年4月25日召开第三届监事会第六次会议，会议审议了《关于选举朱毅德先生为公司监事会主席的议案》，该议案的表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，会议全票通过了该项议案。

选举朱毅德先生为公司监事会主席，任职期限第三届监事会任期届满之日止，自2024年4月25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

公司监事会主席何小菱女士因达到法定退休年龄原因，在2023年8月22日辞去监事会主席职务，为了维护监事会决策的有效性，选举朱毅德先生为新监事会主席。

#### （三）新任董监高人员履历

朱毅德，男，1979年5月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华南理工大学，工程力学专业，硕士学历。2001年8月至2003年8月中国寰球工程公司工作，担任结构工程师；2006年8月至2013年1月广州出入境边防检查总站工作，担任出入境外事警察；2013年2月至2014年1月广东省重工建筑设计公司，担任设计部高级工程师；2014年2月至2016年1月祈福新村房地产有限公司，担任结构工程师；2016年2月至2018年7月粤海地产，担任主任工程师；2018年7月至2019年4月恒大健康集团，担任审图工程师；2019年4月至2021年9月广州市白云城市开发投资集团有限公司，担任设计部高级主管；2021年9月至今广州市鲁班建筑科技集团股份

有限公司，担任设计中心结构工程师。

## 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的情形。

### （一）对公司生产、经营的影响：

公司按照《公司法》及《公司章程》的规定依法选举监事会主席，有利于日常经营活动的规范开展及公司长远发展，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 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五次会议决议》

广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司

监事会

2024年4月25日