

证券代码：870892

证券简称：杭州路桥

主办券商：财通证券

杭州市路桥集团股份有限公司 监事任免公告

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八次会议于2024年4月26日审议并通过：

提名潘萌铨女士为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满为止，本次任免尚需提交2023年年度股东大会审议，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去陈薇女士的监事职务，本次任免尚需提交2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因陈薇女士工作调整，提议免去陈薇女士第三届监事会监事职

务，为确保公司治理结构的完善合理，推荐潘萌铎女士为公司第三届监事会监事候选人。

（三）新任董监高人员履历

潘萌铎，女，1994年10月7日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北华航天工业学院，会计学，本科。

工作经历：

2017年7月至2019年4月，杭州市路桥集团股份有限公司任监察审计部科员；

2019年4月至2021年4月，杭州市路桥集团股份有限公司任监察审计部主管；

2021年4月至2021年10月，杭州市路桥集团股份有限公司任监察审计部经理助理；

2021年10月至2022年7月，杭州市路桥集团股份有限公司任纪检监察室（风控审计部）经理助理；

2022年8月至2023年7月，杭州市路桥集团股份有限公司任纪检监察室（风控审计部）主任助理；

2023年8月至今，杭州市路桥集团股份有限公司任纪检监察室副主任（主持工作）。

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、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任免有利于完善公司治理结构和内部控制水平，满足公司未来经营发展需要。故本次任免是公司正常的人事变动，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

公司第三届监事会第八次会议决议

杭州市路桥集团股份有限公司

监事会

2024年4月29日