

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董事、监事换届公告

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、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十六次会议于 2024 年 5 月 6 日审议并通过：

提名何水清先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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 18,160,000 股，占公司股本的 47.69%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘雨霁女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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。

提名曾新发先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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 100,000 股，占公司股本的 0.26%，不是失信联合惩戒对象。

提名何兆鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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 320,000 股，占公司股本的 0.84%，不是失信联合惩戒对象。

提名甘旺先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于 2024 年

5月6日审议并通过：

提名程锦燕女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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4,708,000股，占公司股本的12.36%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴兆强先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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。

首次任命董监高人员履历

吴兆强，男，1972年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族，2022年1月毕业于重庆大学电气工程及其自动化专业，本科。2008年8月至2012年5月于广东产品质量监督检验研究院任项目工程师；2012年9月至2017年2月于广州华新房地产有限公司任主任机电工程师；2017年3月至2021年5月于广东百安建设科技集团有限公司任维保检测中心经理；2021年6月至2022年4月于广东大地消防工程有限公司任副总经理、工程部总监；2022年5月至今于广州建誉利业建设发展股份有限公司任总工程师。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广州建誉利业建设发展股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

《广州建誉利业建设发展股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

广州建誉利业建设发展股份有限公司

董事会

2024年5月6日