

证券代码：870172

证券简称：创高股份

主办券商：申万宏源承销保荐

重庆创高装饰工程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 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 5 月 29 日审议并通过：

选举周志霞女士为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会任期届满之日止，自 2024 年 5 月 29 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

公司原职工代表监事李旭明先生因个人原因辞去了职工代表监事的职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，公司职工代表大会重选第三届监事会职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

周志霞，女，1977 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999 年 7 月毕业于四川工业学院工程造价管理专业，大专学历。1999 年 9 月至 2002 年 4 月就职于重庆建川房地产开发有限公司，任预算员，2002 年 5 月至 2004 年 7 月就职于重庆嘉联装饰有限公司，任预算员。2004 年 8 月至 2007 年 6 月就职于黑龙江四海园建筑公司，任预算员；2007 年 9 月至 2017 年 9 月就职于黑龙江天阳装饰公司，任预算主管；2018 年 8 月至今，任重庆创高装饰股份有限公司区域成本经理。

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：

公司上述人员的任命，有利于完善公司治理结构，并不断提高公司规范治理水平。

三、备查文件

《重庆创高装饰工程有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

重庆创高装饰工程有限公司

董事会

2024 年 5 月 30 日