

证券代码：301136

证券简称：招标股份

公告编号：2024-035

福建省招标股份有限公司 关于变更公司监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到非职工代表监事陈孙强先生的书面辞职报告，因达到法定退休年龄，陈孙强先生提请辞去公司第三届监事会非职工代表监事及监事会主席职务。辞任后，陈孙强先生不再担任公司任何职务。陈孙强先生原定的任期为2023年10月25日至2026年4月5日。截至本公告披露日，陈孙强先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。公司对陈孙强先生任职监事期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，陈孙强先生的辞职将导致公司监事人数少于法定最低人数，故其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任非职工代表监事后生效，在此期间，陈孙强先生将继续履行其非职工代表监事及监事会主席的职责。

为保证公司监事会的规范运作，公司于2024年8月28日召开第三届监事会第九次会议，审议通过《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会同意提名俞翔先生（简历详见附件）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

特此公告。

福建省招标股份有限公司
监事会

2024年8月30日

附件：非职工代表监事候选人简历

俞翔：男，1965年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于福州大学土木建筑工程系水利水电专业，高级工程师。2018年5月至今，任福建省招标采购集团有限公司原电池事业部专职副总经理。

截至本公告披露日，俞翔先生未直接或间接持有公司股份。除前述任职情况外，俞翔先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、及其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司监事的情形。