

证券代码：839537

证券简称：嘉博设计

主办券商：兴业证券

嘉博联合设计股份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 9 月 13 日审议通过《关于选举第三届监事会职工代表监事的提案》，选举吴鸿志先生担任公司职工代表监事，任期自当选之日起至第三届监事会届满之日。

选举吴鸿志先生为公司职工代表监事，任职期限自当选之日起至第三届监事会届满之日，自 2024 年 9 月 13 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）任免原因

公司原职工代表监事梁华女士由于个人家庭原因辞去职工代表监事一职，选举吴鸿志先生为公司新任职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

吴鸿志，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，厦门大学毕业，本科学历，正高级工程师，一级注册结构工程师。历任嘉博（福建）联合设计有限公司结构部设计师，福建嘉博联合设计股份有限公司专业负责人，现任嘉博联合设计股份有限公司总工。

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 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：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的规定，不会对公司日常生产、经营活动产生重大影响。

三、备查文件

《嘉博联合设计股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

嘉博联合设计股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 13 日