

证券代码：839555

证券简称：君信达科

主办券商：开源证券

## 湖北君信达科技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，公司第四届监事会第三次会议于 2025 年 3 月 31 日审议并通过：

提名张国喜先生为公司监事，任职期限至第四届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 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 3,575,000 股，占公司股本的 3.5295%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

加强对公司运营进行监督和检查，以确保公司合规运作，并妥善保护股东利益。

#### （三）新任董监高人员履历

张国喜，男，1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居住权；

1987 年 9 月～1991 年 7 月华中农业大学土地规划与管理专业；

1991 年 9 月～1992 年 8 月武汉市江岸区房地产公司工作；

1992 年 9 月～2004 年底武汉市建设银行建银房地产开发公司工作；

2005 年～至今武汉万丰房地产开发有限公司工作。

### 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，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。公司将在股东大会审议通过张国喜为公司监事之日召开职工代表大会，另行选举一名职工代表监事，保证职工代表监事人数不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：

本次监事提名，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

湖北君信达科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议；

湖北君信达科技股份有限公司

董事会

2025年4月2日