

证券代码：873645

证券简称：柳州城运

主办券商：申万宏源承销保荐

柳州城建城市运营管理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，公司第二届监事会第四次会议于 2025 年 4 月 25 日审议并通过。

提名区溢昌先生为公司监事，任职期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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。

提名陈祖轩先生为公司监事，任职期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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。

免去章楚先生的监事会主席、监事，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去梁丽娟女士的监事，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因工作调整原监事会主席、监事章楚，监事梁丽娟提出辞职。为了进一步完善公司治理结构及管理措施，保障公司有序经营，提名区溢昌、陈祖轩为公司第二届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

区溢昌，男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历。2009年8月至2014年4月任柳州市鱼峰区人民政府文化和体育局科员；2014年5月至2020年5月任柳州市鱼峰区人民政府商务局科员；2020年6月至2021年6月任广西柳州市城建龙城保安服务有限责任公司车辆看护事业部主管；2021年7月至2023年4月任广西柳州市城建龙城保安服务有限责任公司项目管理部副经理；2023年8月至今任广西柳州市城建龙城保安服务有限责任公司综合办公室主任。

陈祖轩，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995年5月至2000年8月任柳州市亿通网络通信系统有限公司开发部项目经理；2000年10月至2005年8月任广西卓越通信技术有限公司研发部项目经理；2005年8月至2009年11月任广西亚贝斯软件有限责任公司副总经理；2009年6月至2020年2月任广西钜泽电气有限责任公司副经理；2021年12月至2022年10月任柳州市龙城保安服务有限责任公司项目前期部项目主管；2022年10月至今任广西柳州市城建龙城保安服务有限责任公司合规管理部副经理。

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，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：

本次任免符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司日常治理的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《柳州城建城市运营管理股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

柳州城建城市运营管理股份有限公司

董事会/监事会

2025年4月29日