

证券代码：874368

证券简称：湖南设计

主办券商：西部证券

湖南省建筑设计院集团股份有限公司

监事免职公告

本公司及监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

湖南省建筑设计院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 20 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于撤销监事会并免去监事会主席、非职工代表监事的议案》，公司于 2025 年 8 月 20 日召开第二届第三次职工代表大会，审议通过了《关于免去职工代表监事的议案》，上述议案审议通过后公司将不再设监事会，监事会主席郭立华先生、监事丛山先生及职工代表监事黎丹女士亦将不再担任公司监事，其监事职务自然免除。

免去郭立华先生的监事会主席，自 2025 年 8 月 1 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。

免去郭立华先生的监事，自 2025 年 8 月 20 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。

免去丛山先生的监事，自 2025 年 8 月 20 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。

免去黎丹女士的职工代表监事，自 2025 年 8 月 20 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）免职原因

为进一步优化公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规

及规范性文件，公司结合实际经营情况，拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司于2025年8月20日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于撤销监事会并免去监事会主席、非职工代表监事的议案》，公司于2025年8月20日召开第二届第三次职工代表大会，审议通过了《关于免去职工代表监事的议案》，上述议案审议通过后公司将不再设监事会，监事会主席郭立华先生、监事丛山先生及职工代表监事黎丹女士亦将不再担任公司监事，其监事职务自然免除。

二、免职对公司产生的影响

本次免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，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。

公司已于2025年8月20日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于撤销监事会并免去监事会主席、非职工代表监事的议案》，上述议案审议通过后公司将不再设监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

对公司生产、经营的影响：

本次调整将有利于公司进一步优化治理结构，不会对公司生产、经营产生重大不利影响。

三、备查文件

- 1、《湖南省建筑设计院集团股份有限公司2025年第二次临时股东会会议决议》；
- 2、《湖南省建筑设计院集团股份有限公司第二届第三次职工代表大会决议》。

湖南省建筑设计院集团股份有限公司

监事会

2025年8月22日