

证券代码：834111

证券简称：建誉利业

主办券商：开源证券

## 广州建誉利业建设发展股份有限公司职工代表监事任免公告

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》及公司章程有关规定，公司 2026 年第一次职工大会，于 2026 年 2 月 4 日审议并通过：

免去吴兆强先生的职工代表监事，自 2026 年 2 月 4 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。

任命何文龙先生为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会任期结束时止，自 2026 年 2 月 4 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

因公司业务发展战略调整及经营管理工作需要，根据《公司法》《公司章程》及职工大会相关决议，免去吴兆强先生的公司职工代表监事职务，导致监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》及公司章程，选举何文龙为公司第四届监事会职工监事。

#### （三）新任董监高人员履历

何文龙。男。1986 年 7 月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2018 年 1 月至 2021 年 12 月，于正佳集团工程部任技术人员，2022 年 1 月至今，于广州建誉利业建设发展股份有限公司任工程师。

### 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，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。

对公司生产、经营的影响：

何文龙任职后，有利于监事会更好开展工作，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，对公司的生产、经营不存在不利影响。

### 三、备查文件

经与会职工签字确认的《广州建誉利业建设发展股份有限公司 2026 年第一次职工大会决议》

广州建誉利业建设发展股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 6 日