

证券代码：834111

证券简称：建誉利业

主办券商：安信证券

广州建誉利业建设发展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 2018 年职工代表大会第二次会议于 2018 年 10 月 26 日审议并通过：

选举袁丽娴为公司职工代表监事，任职期限自 2018 年职工代表大会第二次会议审议通过之日起，至公司本届监事会届满之日止。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 25 人。

占职工总数的 30.00%

会议由周萍主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被选举职工代表监事袁丽娴持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

由于原职工代表禰志樱女士辞去职工代表监事职务，导致监事会人数低于法定最低人数，职工代表大会提名并选举袁丽娴女士担任新的职工代表监事。

（四）新任董监高人员履历

袁丽娴，女，中国国籍，无境外永久居留权。1994 年 12 月出生，大专学历。2013

年9月至今，任公司行政部行政专员。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

袁丽娴任职后，有利于监事会开展工作，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

经与会职工代表签字确认的《广州建誉利业建设发展股份有限公司2018年职工代表大会第二次会议决议》。

广州建誉利业建设发展股份有限公司

董事会

2018年10月29日