

证券代码：832253

证券简称：万琦威

主办券商：东吴证券

珠海横琴万琦威数字建筑股份有限公司

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，公司第二届监事会第三次会议于 2018 年 7 月 2 日审议并通过：

任命宋颖为公司监事，任职期限三年，自 2018 年 7 月 17 日起至 2021 年 2 月 13 日止。

本次会议召开 4 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由赵丹娜主持。

本次任免尚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

被任命监事宋颖持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因綦子达由于个人原因辞去公司监事会主席职务并辞去监事一职，綦子达的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定尽快补选新任监事并选举监事会主席。公司 2018 年 7 月 17 日第二次临时股东大会审议通过宋颖为公司第二届监事会监事。

（四）新任董监高人员履历

宋颖，男，1988年生人，中国国籍，无境外永久居留权。2012年毕业于云南大学，取得城市规划专业学士学位。2012年任职易兰国际规划设计有限公司甲级设计院工作，任城市规划师，主要参与城市总体规划、控制性详细规划、概念规划及城市设计等项目规划设计工作。2014年任职华彬集团，主要负责华彬横琴健康产业园项目规划、政府协调等工作。2016年至今任职珠海横琴万琦威数字建筑股份有限公司，职务需求工程师，主要负责公司建筑软件项目需求分析，参与整体项目开发流程。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

新任监事宋颖的任命对公司生产经营管理不会产生重大影响。

三、备查文件

经股东签署的《珠海横琴万琦威数字建筑股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议决议》。

经监事签署的《珠海横琴万琦威数字建筑股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

珠海横琴万琦威数字建筑股份有限公司

董事会

2018年7月19日