

证券代码：833835

证券简称：天鸿设计

主办券商：申万宏源

海南天鸿市政设计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 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 9 月 7 日审议并通过：

任命蔡云峰为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会期满时为止，自 2018 年职工代表大会第一次会议决议之日起生效。

同日，公司收到蔡云峰递交的申请辞去股东代表监事的辞职报告，自 2018 年 9 月 7 日起辞职生效。

本次会议召开 5 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 7 人。

会议由黄建强主持。

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

被任命职工代表监事蔡云峰持有公司股份 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

因监事会成员增至 5 人，导致公司职工代表监事人数少于监事会人数的三分之一。根据《公司章程》规定，经公司 2018 年职工代表大会第一次会议审议通过任命蔡云峰先生为公司职工代表监事；同时，蔡云峰主动辞去其原担任的股东代表监事职务。

（四）新任董监高人员履历

蔡云峰原系公司股东代表监事，非新任。

二、任免对公司产生的影响

蔡云峰的任职未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

任免对公司生产、经营的影响：

选举蔡云峰为新任职工代表监事，可以完善公司治理结构，提高公司规范治理水平，对公司生产、经营将产生积极影响。

三、备查文件

《海南天鸿市政设计股份有限公司 2018 年职工代表大会第一次会议决议》

海南天鸿市政设计股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 10 日