

证券代码：833873

证券简称：中设股份

主办券商：长城证券

重庆中设工程设计股份有限公司 监事任职公告

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) 程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2016 年第一次临时股东大会于 2016 年 2 月 3 日审议并通过：

任命万琦女士为重庆中设工程设计股份有限公司第二届监事会非由职工代表担任的监事，任期与第二届监事会任期一致。

本次会议召开 16 日前以传真、邮件和电话方式通知全体股东，实际到会股东 31 人，持有公司股份 50,216,424 股，占股份总数的 89.17%，会议由黄华华主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 50,216,424 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.00%。。

(二) 被任免董监高人员情况

该任命监事万琦持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

原监事柯伟先生因个人原因辞去公司监事职务，监事会提名万琦女士为公司第二届监事会非由职工代表担任的监事候选人。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任命有利于公司治理机制的完善。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次任命不会对公司生产、经营的开展产生不利影响，不会对公司未来的发展产生不利影响。

三、备查文件

(一)《重庆中设工程设计股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

(二)《重庆中设工程设计股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》

重庆中设工程设计股份有限公司

董事会

2016 年 2 月 3 日