

江苏中设集团股份有限公司 关于职工代表监事辞职及选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会近日收到公司职工代表监事彭德贵先生的书面辞职报告。彭德贵先生因个人原因申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规定，彭德贵先生的辞职报告将在职工代表大会选举出新任监事之日起生效。公司对彭德贵先生在担任公司职工代表监事期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

截止本公告日，彭德贵先生持有公司股份 472,320 股，彭德贵先生所持股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规进行管理。

为保证公司监事会的正常运作，公司于 2020 年 5 月 14 日在公司会议室召开职工代表大会，经与会的职工代表投票表决，选举伏燕女士为公司第二届监事会职工代表监事，任期与本届监事会一致。

上述职工代表监事选举和任职符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的相关要求，公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

附件：职工代表监事简历

江苏中设集团股份有限公司监事会

2020年5月16日

附件：职工监事简历

伏燕女士，女，中国国籍，无境外永久居留权。1982年1月出生，本科学历。曾先后任江苏中设集团股份有限公司人力资源部、党群工作部副经理、经理，现任江苏中设集团股份有限公司行政管理中心主任。伏燕女士持有公司股票12120股，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。