

证券代码：300564

证券简称：筑博设计

公告编号：2021-008

## 筑博设计股份有限公司

### 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”、“筑博设计”）第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》等相关制度的规定，公司监事会应有一名监事为职工代表监事，并由公司职工代表大会选举产生。

公司于2021年2月5日召开了职工代表大会，与会职工代表经过充分讨论和研究，会议选举周祖寿先生（简历详见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。周祖寿先生将与公司2021年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第四届监事会，第四届监事会的任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

筑博设计股份有限公司

监事会

2021年2月5日

附件：

#### 第四届监事会职工代表监事简历

周祖寿，男，中国国籍，无永久境外居留权，1963 年出生，毕业于安徽工程大学工业电气自动化专业，本科学历，国家注册电气工程师、高级工程师、深圳市建筑电气及智能建筑学会委员、深圳市建筑电气技术协作及情报网副理事长。曾任职于安徽省电力设计院。1996 年 10 月加入筑博设计，现任深圳市筑博智能机电顾问有限公司法定代表人、执行（常务）董事、总经理。

截至本公告日，周祖寿先生通过深圳市筑先投资管理企业（有限合伙）间接持有公司 71.53 万股股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规及有关规章规定的任职条件。