

证券代码：831039

证券简称：国义招标

主办券商：海通证券

国义招标股份有限公司 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，公司第五届董事会第十四次会议于2021年9月28日审议并通过。

免去刘萍女士的监事，本次任免尚需提交股东大会审议，自2021年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑国义先生为公司监事，任职期限至本届监事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自2021年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司第五届监事会成员刘萍女士已正式退休，广州地方铁路有限责任公司重新推荐郑国义先生担任公司第五届监事会监事职务。

现拟免去刘萍女士的公司监事职务，提名郑国义先生为公司第五届监事会监事候选人，任职期限自股东大会通过之日起至本届监事会届满之日止。

刘萍女士在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对刘萍女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

（三）新任董监高人员履历

郑国义，男，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历。曾任广东地方铁路有限责任公司审计部副主办、主办、副主管、部长助理；广东地方铁路物资有限责任公司财务部副部长、预算财务部部长、总经理助理；广东粤铁经济发展有限公司预算财务部部长、总经理助理。现任广东地方铁路有限责任公司监察审计部副部长。

二、任命对公司产生的影响

公司新任监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次任免未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公

司董事总数的二分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司的经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《国义招标股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》

国义招标股份有限公司

监事会

2021年9月30日