

证券代码：430266

证券简称：联动设计

主办券商：申万宏源承销保荐

武汉联动设计股份有限公司监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2022 年 2 月 16 日审议并通过：

提名许赛丽女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名雷振华先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐奎先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

徐奎，男，汉族，1987 年 8 月生，湖北应城人，共产党员。2005 年就读于大连大学土木工程本科，期间成绩优异，2009 年考入汕头大学结构专业研究生。2012 年 7 月至 2016 年 3 月在聚合电力工程设计（北京）股份有限公司（协合新能源集团有限公司（原中国风电集团）子公司）从事新能源工程（主要包括风电和光伏）土建设计，期间曾多次担任项目主设人。2016 年 4 月至 2019 年 11 月在德源天晟（北京）新能源科技

发展有限公司（中国华电科工集团有限公司外编单位）从事新能源工程土建设计，先后担任土建主任工和土建室主任岗位，期间曾多次担任项目设总。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工大会于 2022 年 2 月 16 日审议并通过：

选举李院兵先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2022 年 2 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举吴士标先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2022 年 2 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

所有任职人员满足任职资格。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事会监事换届选举属于期满换届选举，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《武汉联动股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

武汉联动设计股份有限公司

董事会

2022年2月16日