

证券代码：831415

证券简称：城兴股份

主办券商：西部证券

## 城兴设计集团股份有限公司监事会主席任免公告

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，公司第三届监事会第七次会议于 2022 年 2 月 24 日审议并通过：

免去张福良先生的监事会主席，自 2022 年 2 月 24 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%，不是失信联合惩戒对象。

任命赵志岗先生为公司监事会主席，任职期限至第三届届监事会任期届满之日止，自 2022 年 2 月 24 日起生效。上述任命人员持有公司股份 166,000 股，占公司股本的 0.16%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

根据公司经营发展需要，免去张福良先生监事会主席的职务，根据《公司法》、公司章程等相关规定，任命赵志岗先生担任监事会主席的职务。

### 二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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：

本次人员任免为公司正常人事结构调整，不会对公司生产、经营产生重大不利影响。

### 三、备查文件

《城兴设计集团股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

城兴设计集团股份有限公司

董事会

2022年2月28日