

证券代码：833873

证券简称：中设咨询

公告编号：2023-040

中设工程咨询（重庆）股份有限公司监事任命公告

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 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 4 月 17 日审议并通过：

选举张玲女士为公司职工代表监事，任职期限至第四届监事会届满为止，自 2023 年 4 月 17 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）任命原因

原职工代表监事印琴琴因工作调整辞职，现选举张玲为公司职工代表监事，任期与公司第四届监事会任期一致，自 2023 年 4 月 17 日起生效。

（三）新任董监高人员履历

张玲女士，1977 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年 3 月至 2004 年 6 月，任重庆海逸酒店有限公司人力资源部人事主管；2004 年 6 月至 2008 年 5 月，任重庆华立药业股份有限公司总裁办总裁秘书；2009 年 3 月至 2010 年 8 月，任仲量联行（驻德意志银行重庆分行）办公室行政主管；2012 年 3 月至 2012 年 11 月，任重庆耀中国际学校校务部主任；2013 年 4 月至今任中设工程咨询（重庆）股份有限公司综合行政部部长。

二、任命对公司产生的影响

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。本次任命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。

本次任命不存在公司董事、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、父母和子女情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司治理结构要求，有助于公司监事会规范运作，进一步完善公司治理结构，对公司生产、经营具有积极影响。

三、备查文件

《中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 17 日