

证券代码：870643

证券简称：天祥集团

主办券商：安信证券

天祥建设集团股份有限公司非职工代表监事换届公告

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，公司第一届监事会第八次会议于 2019 年 6 月 28 日审议并通过：

提名金国彪、陆江锋为公司非职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由金国彪主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

非职工代表监事金国彪、陆江锋持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

上述非职工代表监事均为连选连任，不存在首次任命的监事。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次提名属于正常换届，保证了公司监事会工作的正常开展，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章或公章的《天祥建设集团股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

天祥建设集团股份有限公司

董事会

2019年7月2日