

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 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 6 月 28 日审议并通过：

任命张敏为公司职工代表监事，任职期限三年，自《关于天祥建设集团股份有限公司第二届监事会非职工代表监事候选人》议案于 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 22 人。

会议由金国彪主持。

本次换届不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

职工代表监事张敏持有公司股份 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

职工代表监事张敏为连选连任，不存在首次任命的职工代表监事。

### 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

职工代表监事任职后，公司新一届监事会人数符合《公司法》及《公司章程》等有关规范性文件的规定，未导致公司监事会人数低于法定最低人数，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

经与会职工代表签字确认的《天祥建设集团股份有限公司 2019 年职工代表大会第一次会议决议》。

天祥建设集团股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 2 日