

证券代码：871798

证券简称：茂盟工程

主办券商：东吴证券

## 茂盟（上海）工程技术股份有限公司 监事会主席任职公告

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）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第一届监事会第四次会议于 2017 年 11 月 17 日审议并通过：

选举顾军先生为公司第一届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，到会人员间接持有公司股份 1,064,000 股，间接占股份总数的 1.33%，会议由全体监事共同推荐监事顾军先生主持。

以上决议表决情况为：

同意票数 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。。

#### （二）被任免董监高人员情况

该任命监事会主席顾军间接持有公司股份 800,000 股，间接占公司股本的 1.00%。

#### （三）任命/免职原因

由于原监事会主席王铃丰的辞任，为保障公司监事会依法正常运转，依据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定选举顾军先生为公司第一届监事会主席。顾军先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任命未对公司监事会成员人数产生影响。

### （二）对公司生产、经营上的影响

本次任命将促进公司规范运作，对公司生产经营产生积极影响，有助于公司治理机制的完善。

## 三、备查文件

《茂盟（上海）工程技术股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

茂盟（上海）工程技术股份有限公司

监事会

2017年11月17日