

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 监事变动公告

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 年第一次临时股东大会于 2017 年 11 月 17 日审议并通过：

任命顾军、周建峰为公司监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日为止。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体股东，实际到会股东 2 人，持有公司股份 80,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由陶清宝董事长主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 8,000 万股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100%，反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%，弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%。。

#### （二）被任免董监高人员情况

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

顾军，中国国籍，无境外永久居留权，男，1971 年 6 月出生，大专学历。2017 年 11 月 17 日，由公司临时股东大会选举为监事，任期自 2017 年 11 月 17 日至 2019 年 11 月 22 日。职业经历：1994 年 7 月至 1998 年 1 月，任四川电力建设股份有限公司施工员；1998 年 1 月至 2005 年 12 月，任江苏华建建设股份有限公司深圳分公司施工员；2006 年 1 月至 2016 年 12 月，任上海茂盟机电设备安装工程有限公司项目经理；2016 年 12 月至 2017 年 11 月 16 日，任茂盟（上海）工程技术股份有限公司项目经理；2017 年 11 月 17 日至今，任茂盟（上海）工程技术股份有限公司监事、项目经理。

该任命监事周建峰间接持有公司股份 264,000 股，间接占公司股本的 0.33%。

周建峰，中国国籍，无境外永久居留权，男，1981 年 11 月出生，本科学历。2017 年 11 月 17 日，由公司临时股东大会选举为监事，任期自 2017 年 11 月 17 日至 2019 年 11 月 22 日。职业经历：2004 年 7 月至 2004 年 11 月，任合肥美菱股份有限公司业务员；2004 年 12 月至 2006 年 6 月，任上海英属华净机电工程有限公司工程师；2006 年 7 月至 2008 年 4 月，任同开科技（上海）有限公司工程师；2008 年 5 月至 2016 年 12 月，任上海茂盟机电设备安装工程有限公司技术经理；2016 年 12 月至 2017 年 11 月 16 日任茂盟（上海）工程技术股份有限公司技术经理；2017 年 11 月 17 日至今，任茂盟（上海）工

程技术股份有限公司监事、技术经理。

顾军、周建峰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。

### (三) 任命/免职原因

公司原监事会主席王铃丰、监事万保华因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员低于法定人数，根据公司章程，补选顾军、周建峰为公司监事。

## 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

顾军、周建峰本次任命后，公司监事会人数符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

### (二) 对公司生产、经营上的影响

顾军、周建峰的任职不会对公司的生产和经营产生不利影响。

## 三、备查文件

(一) 《茂盟（上海）工程技术股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》；

(二) 《茂盟（上海）工程技术股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》。

茂盟（上海）工程技术股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 17 日