

芜湖市鸠江建设投资有限公司 监事发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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相应的法律责任。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

孙振：原任芜湖市鸠江建设投资有限公司监事。

陈芳：原任芜湖市鸠江建设投资有限公司监事。

江雯：原任芜湖市鸠江建设投资有限公司职工监事。

俞远越：原任芜湖市鸠江建设投资有限公司监事。

（二）人员变动的原因和依据

2023年6月12日，芜湖市鸠江建设投资有限公司召开股东会，作出决议免去孙振、陈芳、江雯、俞远越监事职务，选举胡明霞、魏亮、高燕、刘超为新的监事。同日，芜湖市鸠江建设投资有限公司召开监事会，作出决议免去孙振监事会主席职务，选举胡明霞为新的监事会主席。

2023年7月24日，芜湖市鸠江建设投资有限公司召开职工代表大会，选举刘超为职工代表监事。

（三）新聘任人员的基本情况

胡明霞女士，中共党员，本科学历。2013年参加工作，2013年10月至2015年11月任芜湖市鸠江建设投资有限公司财务部出纳，2015年11月至2018年7月任芜湖市鸠江建设投资有限公司财务部副部长，2018年7月至2023年6月任芜湖市鸠江建设投资有限公司办公室主任，2023年6月起至今任芜湖市鸠江建设投资有限公司监事会主席。

魏亮先生，党员，本科学历。2012年9月至2019年8月，先后在芜湖市鸠江建设投资有限公司财务部、融资部工作，2019年8月至2023年6月任芜湖市鸠江建设投资有限公司融资部副部长，2023年6月至今任芜湖市鸠江建设投资有限公司监事。

高燕女士，群众，本科学历。2008年参加工作，2008年12月至2023年6月在芜湖市鸠江建设投资有限公司财务部及融资部工作，2023年6月至今任芜湖市鸠江建设投资有限公司监事。

刘超先生，民进会员，本科学历。2013年参加工作，曾在安徽三安光电有限公司、芜湖滨江建设发展有限公司工作，2023年7月至今任芜湖市鸠江建设投资有限公司职工监事。

本公司现任董事、监事、高级管理人员设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

上述人员变动已履行公司章程所规定的决策程序。截至本公告出具日，上述人员变动涉及的工商变更登记已完成。

二、影响分析和应对措施

本次公司监事变动属于公司运营过程中正常的人事变动，不会对公司日常管理、生产经营、财务状况及偿债能力造成重大不利影响。

特此公告。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《芜湖市鸠江建设投资有限公司监事发生变动的公告》之盖章页)

芜湖市鸠江建设投资有限公司



2023年8月28日