

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司
关于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2019年12月11日在公司会议室召开了职工代表大会，经与会职工代表民主审议，一致同意选举李岩女士为公司第二届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

李岩女士将与公司2019年第四次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年。

特此公告。

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司董事会

2019年12月16日

附件：

李岩女士：1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京师范大学珠海分校艺术设计专业本科。2008 年 7 月至今在本公司任职。现任本公司职工代表监事。

截至本公告披露之日，李岩女士未持有公司股份，未曾担任过公司董事或高级管理人员，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。