

证券代码：833427

证券简称：华维设计

主办券商：东北证券

华维设计集团股份有限公司监事换届公告

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（非职工监事）

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十三次会议于 2021 年 4 月 15 日审议并通过：

提名杜巧明女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈玉凤女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话及书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由熊翔先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、首次任命董监高人员履历

陈玉凤女士，1986 年出生，本科，人力资源管理师，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年 12 月至 2010 年 4 月，就职于杭州开元名都大酒店，从事文员岗位；2010 年 5 月至 2012 年 6 月，就职于杭州家得好日用品有限公司，从事人事专员岗位；2012 年 8 月至 2013 年 4 月，就职于江西鼎昇国际大酒店，担任培训主管；2013 年 5 月至 2016 年 2 月，就职于江西恒茂管理有限公司，担任人事主管；2016 年 4 月至 2018 年 10 月，就职于天越集团，担任人事经理；2018 年 10 月至今，任华维设计人力资源部副部长。

（二）换届的基本情况（职工代表监事）

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 4 月 15 日审议并通过：

选举胡雪青女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 4 月 15 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 35 人。

会议由陈玉凤女士主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的，符合公司规范治理的正常需求。本次换届未导致公司监事会成员人数低于法定人数，监事会的正常运作不受影响。本次换届不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《华维设计集团股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

华维设计集团股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 16 日