

## 北京荣创岩土工程股份有限公司 监事任免公告

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 年第二次临时股东大会于 2017 年 2 月 28 日审议并通过：

任命章志华为公司第一届监事会公司股东代表监事，任职期限自 2017 年第二次临时股东大会通过之日起至第一届监事会任期届满之日止，章志华不属于失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知股东，实际到会股东 7 人。到会人持有公司股份 22,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长张亮主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 22,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### （二）被任免董监高的基本情况

该任命监事章志华持有公司股份 0 股，占本公司股份的 0.00%。

### （三）任命/免职的原因

公司原监事会主席、监事贾志远先生因个人原因，辞去监事会主席及监事职位。其辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的规定，任命章志华为公司监事。

## 二、上述人员的任免对公司产生的影响

### （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次任命后公司监事会成员人数符合《公司法》及《公司章程》规定的人数，达到最低法定人数要求。

### （二）对公司生产、经营上的影响

上述监事的任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件目录

（一）《北京荣创岩土工程股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》。

（二）新任监事章志华《个人简历》。

北京荣创岩土工程股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 2 日