

证券代码：837765

证券简称：荣创岩土

主办券商：安信证券

北京荣创岩土工程股份有限公司 监事会主席任免公告

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，公司第一届监事会第五次会议于2017年2月28日审议并通过：

任命章志华先生为监事会主席，任职期限自第一届监事会第五次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

本次会议召开5日前以电话方式通知全体监事，应到监事3人。到会人持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由章志华主持。

以上决议表决情况为：

2票同意，0票反对，0票弃权。章志华先生回避表决。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命监事会主席章志华持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。章志华先生不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职的原因

公司原监事会主席贾志远先生辞职，为保障公司监事会依法正常

运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定选举章志华先生为公司第一届监事会主席。

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

选举章志华为公司监事会主席，不会对监事会成员人数造成影响，符合相关法律法规及公司章程的规定，保证了公司监事会工作的正常开展。

（二）对公司生产、经营上的影响

选举章志华为公司监事会主席，将依照法律法规和《公司章程》的规定履行职务，有利于监事会更好的开展工作，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第一届监事会第五次会议决议》

北京荣创岩土工程股份有限公司

监事会

2017年3月2日