

证券代码：301167

证券简称：建研设计

公告编号：2022-004

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司

关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告

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

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事卢艳来先生提交的书面辞职报告，卢艳来先生因个人原因申请辞去公司第二届监事会职工代表监事职务，辞职后不在公司及控股子公司担任任何职务。

截至本公告披露日，卢艳来先生持有公司股份 331,200 股，占公司总股本的 0.41%。卢艳来先生原定任期至 2023 年 8 月 24 日结束，辞去职工代表监事职务后，其所持股份将严格遵守《公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律、法规、规范性文件对董监高在任期届满前离职减持股份的限制性规定。

公司监事会对卢艳来先生在任期内为公司发展所做贡献表示衷心感谢！

鉴于卢艳来先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数。为保证监事会正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司于 2022 年 2 月 28 日召开职工代表大会，经与会职工代表投票表决，补选方振侠女士（简历见附件）为公司第二届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起，至第二届监事会任期届满之日止。

特此公告。

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司监事会

二〇二二年三月一日

附件：

方振侠女士简历

方振侠，女，1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级会计师。曾在中煤三建集团机电安装工程公司工作，历任机修厂财务出纳员、汽修厂财务成本会计、锅炉工区主管会计、机修厂主管会计、财务部主管会计、审计科副科长等职务。2017年9月至2020年9月任公司审计部副主任，2020年9月至2021年12月任公司财务部副主任，2021年12月至今任公司审计部副主任。

截至本公告披露日，方振侠女士未持有公司股份。其不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。