

证券代码：837748

证券简称：路桥信息

公告编号：2024-003

厦门路桥信息股份有限公司监事任命公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司股东厦门市高速公路建设开发有限公司提名，公司第三届监事会第十五次会议于2023年12月28日审议通过《关于提名黄伟文女士为公司第三届监事会监事候选人的议案》。

提名黄伟文女士为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自2024年第一次临时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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司原监事肖秀琛女士因工作调动原因申请辞去第三届监事及监事会主席职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，经公司股东厦门市高速公路建设开发有限公司提名，拟补选黄伟文女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

黄伟文，女，汉族，1973年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师，大学本科学历。2020年5月至今，任厦门市高速公路建设开发有限公司计划财务部总经理。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次监事的任命，符合《公司法》及《厦门路桥信息股份有限公司章程》等相关规定，有利于监事会开展工作，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《厦门路桥信息股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

厦门路桥信息股份有限公司

监事会

2024年1月2日