

证券代码：603018

证券简称：华设集团

公告编号：2024-017

转债代码：113674

转债简称：华设转债

华设设计集团股份有限公司 关于补选监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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责任。

华设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事凌九忠先生因个人需要，向监事会申请辞去公司第五届监事会监事职务，具体内容详见公司于2024年1月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于监事辞职的公告》（公告编号：2024-011）。

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，单独持有公司有表决权股份总数3%以上的股东杨卫东先生提名汤蓉女士担任公司第五届监事会监事。公司于2024年2月1日召开第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于补选监事的议案》，同意补选汤蓉女士为公司第五届监事会监事，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起，至第五届监事会任期届满之日止。汤蓉女士简历详见附件。

本事项尚需提请公司2024年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

华设设计集团股份有限公司监事会

二〇二四年二月五日

附件：

汤蓉女士简历

汤蓉，女，1972年12月生，中国国籍，无永久境外居留权，会计师。1995年7月南京大学商学院市场营销专业专科毕业，同年到江苏纬信工程咨询有限公司工作，历任综合部副经理，综合部经理等职务。2009年11月调任江苏省交通规划设计院有限公司办公室主任。2023年12月起任华设资产服务集团总经理。

汤蓉持有本公司股票560,610股，汤蓉女士与公司持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止担任监事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证券监督管理委员会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，具备担任公司监事的资格和能力并已征得其本人的同意。