

证券代码：836892

证券简称：广咨国际

公告编号：2022-062

广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司

职工代表监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 5 月 23 日审议并通过：

选举张李明先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 5 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 179,400 股，占公司股本的 0.2349%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

张李明先生，1978 年 12 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，2004 年 6 月毕业于中山大学自然地理学专业，硕士研究生学历，高级工程师、高级经济师、注册咨询工程师（投资）、招标师。2004 年 7 月至今，历任广东省国际工程咨询有限公司项目副经理、项目经理、部长助理、副部长、部长。2015 年 2 月至 2015 年 12 月，任有限公司事业部副总经理。2015 年 12 月至今，历任股份公司事业部副总经理、总经理。2020 年 1 月至今，任股份公司投资咨询研究院副院长。2022 年 1 月至今，任股份公司总经理助理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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

规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次职工代表监事换届是根据《公司法》和《公司章程》有关规定进行的正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会职工代表签字的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。

广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 25 日