

证券代码：002208

证券简称：合肥城建

公告编号：2024011

合肥城建发展股份有限公司 关于变更监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月10日召开第七届监事会第三十六次会议，审议通过了《关于补选第七届监事会监事候选人的议案》，监事会同意提名倪瑶女士为公司第七届监事会监事候选人（倪瑶女士简历见附件），任期至第七届监事会任期届满为止。上述议案经2024年1月26日召开的公司2024年第一次临时股东大会审议通过。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司监事会

二〇二四年一月二十六日

附件：

倪瑶女士简历

倪瑶女士：1979年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，法律硕士，具有法律职业资格证书，合肥市仲裁委员会仲裁员。现任公司党委委员、纪委书记、监察专员。

截至本公告日，倪瑶女士未持有公司股份。倪瑶女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、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；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；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得提名为董事情形；符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规关于担任上市公司监事的任职资格和条件。