

证券代码：300564

证券简称：筑博设计

公告编号：2021-007

筑博设计股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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

筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》等相关制度的规定，并于2021年2月5日召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会提名温景波先生、曾晓玉女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司2021年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生2名非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

公司第四届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

特此公告。

筑博设计股份有限公司

监事会

2021年2月5日

附件：

第四届监事会非职工代表监事简历

1、温景波，男，中国国籍，无永久境外居留权，1966 年出生，毕业于广东工业大学工民建专业，本科学历，国家一级注册结构师、高级工程师。1989 年 7 月至 2001 年 5 月，任职潮州市建筑设计院专业负责人，2001 年 6 月至 2006 年 9 月任职深圳市艺恒建筑设计有限公司副总工程师，2006 年 10 月至今就职于筑博设计股份有限公司，目前担任质量副总监。

截至本公告日，温景波先生通过深圳市筑先投资管理企业（有限合伙）间接持有公司 8.18 万股股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、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惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规及有关规章规定的任职条件。

2、曾晓玉，女，中国国籍，无永久境外居留权，1972 年出生，兰州大学生物系本科、北京大学光华管理学院 EMBA。曾担任深圳市深港产学研创业投资有限公司投资经理、中兴发展有限公司投资部副部长，2009 年 11 月至今担任深圳市松禾资本管理有限公司合伙人、蓝色彩虹（深圳）科技有限公司监事、深圳市松禾梦想投资管理有限公司监事。

截至本公告日，曾晓玉女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、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惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规及有关规章规定的任职条件。