

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2020-062
转债代码：113036 转债简称：宁建转债

宁波建工股份有限公司

关于公司监事辞职暨补选监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司监事陈楷升先生递交的书面辞职报告。因其工作调整，陈楷升先生申请辞去公司第五届监事会监事职务，其辞职报告自送达之日起生效，辞职后将不在公司担任任何职务。

公司及监事会对陈楷升先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽职的工作及其对公司建设和发展作出的贡献表示衷心感谢！

依据相关规定，公司控股股东宁波交通投资控股有限公司提名钟燕燕女士为公司监事候选人，公司于2020年8月27日召开第五届第九次监事会会议，审议通过了《关于补选公司第五届监事会监事的议案》，同意提名钟燕燕女士为公司监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

特此公告。

宁波建工股份有限公司监事会

2020年8月28日