

证券代码：835557

证券简称：大成科创

主办券商：国信证券

大成科创基础建设股份有限公司高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三次会议于 2018 年 8 月 24 日审议并通过：

任命徐学勇为公司总工程师，任职期限自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止，即 2018 年 8 月 24 日至 2021 年 5 月 14 日。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长徐高主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命总工程师徐学勇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

根据公司经营需要，因公司总工程师狄圣杰身体健康原因辞去公司总工程师职务，为此经公司总经理王昌文先生提名，聘任徐学勇先生为公司总工程师，分管负责研发设计等工作。

（四）新任董监高人员履历

徐学勇，男，1980 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士后，高级工

程师，一级建造师。2006年毕业于武汉理工大学岩土工程研究生，2009年7月毕业于中国科学院岩土工程博士研究生，2014年获得土木工程博士后证书。2009年7月至2018年7月先后就职于湖北省地震局武汉地震工程研究院、中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司，任研究员、岩土专业室主任。

徐学勇与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》及中国证监会、证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情形。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

任命徐学勇总工程师，有利于公司技术创新管理能力提升，不会对公司产生不良影响。

三、备查文件

大成科创基础建设股份有限公司第二届董事会第三次会议决议。

大成科创基础建设股份有限公司

董事会

2018年8月28日