

证券代码：871407

证券简称：中天集团

主办券商：国融证券

湖南中天建设集团股份有限公司 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，公司第一届董事会第三十次会议于2019年1月15日审议并通过：

任命徐琦为公司的副总经理，自2019年1月15日至2021年12月31日。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长杨中杰主持。

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

被任命副总经理徐琦直接持有公司股份0股，间接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。上述聘任高管未被纳入联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中

提及的失信联合惩戒对象，不存在其他《公司法》等法律法规及规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

（三）任命/免职原因

公司业务发展和经营管理的需要。

（四）新任董监高人员履历

徐琦，男，1986年3月生，汉族，中国国籍，湖南省湘潭县人，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，中级工程师，注册二级建造师。2008年7月参加工作，2008年7月~2016年4月在湖南中天建设集团股份有限公司任施工员、项目技术负责人、项目经理；2016年4月~2018年12月任株洲永安建设劳务有限公司总经理。2018年12月15日至2019年1月14日任湖南中天建设集团股份有限公司生产安全与采购分包部代部长。2019年1月15日至今，任湖南中天建设集团股份有限公司副总经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述人员的任免对公司董事会、监事会成员人数没有影响。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

新任命的副总经理徐琦是公司业务骨干，熟悉公司业务，其任职对公司日常经营与管理不会带来不良影响，有利于公司业务的进一步拓展。

三、备查文件

（一）《湖南中天建设集团股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》

特此公告！

湖南中天建设集团股份有限公司

董事会

2019年1月17日