

证券代码：834646

证券简称：泓源科技

主办券商：五矿证券

## 上海泓源建筑工程科技股份有限公司

### 关于续聘王永东为公司副总经理的公告

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）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十次会议于 2017 年 4 月 23 日审议并通过：

续聘王永东为公司分管勘察板块的副总经理，任期从 2017 年 4 月至 2018 年 7 月。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，应到董事 7 人，实际到会董事 7 人。到会人持有公司股份 3,140,000 股，占股份总数的 62.80%，会议由董事长顾德鱼主持。

以上决议表决情况为：

7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



## （二）被任免高管的基本情况

王永东：男，1967 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2006 年 11 月至 2015 年 9 月，上海市民防地基勘察院有限公司，历任工程部经理、市场总监、副总经理、总经理；2015 年 10 月至今，上海泓源建筑工程科技股份有限公司，历任总工程师、副总经理。

王永东持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

## （三）任命的原因

原任期至 2017 年 6 月，现续聘至 2018 年 7 月，稳定公司管理团队，促进公司发展。

## 二、上述人员的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

无影响。

### （二）对公司生产、经营上的影响

王永东具有丰富的勘察行业及管理经验，续聘王永东为公司副总经理将稳定公司管理团队，促进公司的发展。

## 三、备查文件目录

（一）上海泓源建筑工程科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议

上海泓源建筑工程科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 24 日