

证券代码：872487

证券简称：筑建股份

主办券商：中泰证券

山东筑建地产顾问股份有限公司高级管理人员任免公告

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十五次会议于 2019 年 7 月 1 日审议并通过：

任命刘冠祥为公司财务负责人，任职期限自 2019 年 7 月 1 日起至 2020 年 6 月 26 日止。

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。

会议由董事长杨洁主持。

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

被任命财务负责人刘冠祥持有公司股份 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

公司原财务负责人高波先生的劳动合同期满，双方均无意续签。经董事会审议通过，刘冠祥先生符合公司对财务负责人的任职要求。

（四）新任董监高人员履历

刘冠祥，男，1981 年 8 月出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中级会计师。

2007年6月至2008年11月，就职于珠海中富股份有限公司下属富山饮用水公司，任会计主管；

2008年12月至2009年6月，就职于珠海中富股份有限公司华南区经办，任系统会计；

2009年7月至2014年10月，就职于珠海中富集团有限公司，任本部税务经理，兼任投资公司富山饮用水公司、凤凰山饮用水公司财务总监；

2014年11月至2015年11月，就职于神州通信集团有限公司山东分公司，任财务部总经理；

2015年12月至2017年5月，就职于山东鲁虹农业科技股份有限公司，任财务经理；

2017年6月至2019年6月，就职于神州顶联科技有限公司（更名前：顶联信息产业股份公司），任财务经理。

2019年7月1日起，就职于山东筑建地产顾问股份有限公司，任财务负责人。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

此次任命属于正常的人事变动，不会对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

《山东筑建地产顾问股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

山东筑建地产顾问股份有限公司

董事会

2019年7月2日