

证券代码：870261

证券简称：建投实业

主办券商：平安证券

建投嘉昱实业投资发展股份有限公司董事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第二次临时股东大会会议于 2019 年 7 月 15 日审议并通过：

提名张亚平为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会会议决议之日起生效。

提名蒋亚宁为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会会议决议之日起生效。

提名江胜辉为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会会议决议之日起生效。

提名吕晓征为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会会议决议之日起生效。

本次会议召开 16 日前以股转系统临时公告方式通知全体股东，实际到会股东 2 人。

会议由董事长主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事张亚平持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事蒋亚宁持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事江胜辉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事吕晓征持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及公司章程有关规定进行的正常换届选举，是公司治理正常需求，不会对公司的生产，经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《建投嘉昱实业投资发展股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

建投嘉昱实业投资发展股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 16 日