

证券代码：872034

证券简称：建银股份

主办券商：长江证券

武汉建银华盛集团股份有限公司

董事任命公告

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二十九次会议于 2019 年 7 月 24 日审议并通过：

任命李佳赢为公司董事，任职期限自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自公司 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由李叶玲主持。

本次任免尚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

被任命董事李佳赢持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司董事会于 2019 年 5 月 17 日收到董事范远儒先生的《辞职报告》，为完善公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现任命李佳赢女士为公司本届董事会新任董事，任职期限自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届

董事会任期届满之日止。

（四）新任董监高人员履历

李佳赢，女，出生于 1994 年 9 月。2016 年 10 月毕业于加州大学欧文分校，2017 年 2 月至 5 月，在湖北奥泽奥迪汽车销售服务有限公司任销售顾问，2017 年 7 月至今，在武汉建银华盛集团股份有限公司任总经理助理。

二、任免对公司产生的影响

范远儒先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

本次任命后，公司董事会成员人数符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命合规合法，有利于公司管理的连续性，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《武汉建银华盛集团股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》。

武汉建银华盛集团股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 25 日