

证券代码：873149

证券简称：振兴建设

主办券商：华安证券

广东振兴建设股份有限公司高级管理人员任命公告（补发）

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五次会议于 2019 年 7 月 26 日审议并通过：

追认任命富三江为公司总经理，任职期限自第一届董事会第五次会议决议之日起，至本届董事会届满之日止。

本次会议召开 3 日前以专人送达方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由富三伟主持。

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

被任命总经理富三江持有公司股份 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

公司原总经理鉴于公司整体运营和长远发展需要辞去职务，公司任命富三江先生为公司总经理。

（四）新任董监高人员履历

富三江，满族，1978 年 5 月出生，中国国籍、无境外永久居留权。辽宁刊授党校大专学历，专业为计算机一体化。自 2007 年 5 月至 2012 年 2 月担任广州鹰翔智控技术有限

公司市场部经理；自 2012 年 3 月至 2018 年 1 月担任广东振兴建设工程有限公司营口分公司负责人；自 2014 年 1 月至 2015 年 9 月担任佛山市营鹰消防智控技术有限公司四监事；自 2016 年 10 月至 2018 年 3 月先后担任广东振兴投资控股有限公司执行董事兼经理、监事；现担任广东振兴建设股份有限公司总经理、广东振兴网络科技有限公司执行董事兼经理、广东金企元实业发展有限公司执行董事兼经理、佛山市营鹰消防智控技术有限公司执行董事兼经理、广州鹰翔智控技术有限公司监事。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命，不会对公司和生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《广东振兴建设股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

广东振兴建设股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 26 日