

证券代码：872018

证券简称：鲁班股份

主办券商：开源证券

广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司高级管理人员任命公告

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十一次会议于 2019 年 8 月 7 日审议并通过：

任命李德生先生为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自本次董事会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话和邮件方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由董事长李国雄主持。

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

被任命董事会秘书李德生持有公司股份 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

鉴于公司董事会秘书刘立平女士因个人原因辞职，为保证公司正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司董事会选举李德生先生担任公司董事会秘书。

（四）新任董监高人员履历

李德生：男，汉族，出生于 1979 年 1 月，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于武汉理工大学，本科学历。2001 年 7 月至 2006 年 5 月就职于中建七局第五建筑有限责任公司，担任项目部财务经理；2006 年 5 月到 2007 年 2 月，待业；2007 年 2 月至 2009 年 3 月就职于广东康富来药业有限公司，担任审计主管；2009 年 3 月至 2011 年 10 月就职于广州味湘来洞庭鱼头王餐饮企业管理有限公司，担任会计主管；2011 年 10 月至

2012年3月，待业；2012年3月至2017年10月就职于广州金功夫人才培训有限公司，担任培训老师、教学主管；2017年11月至2019年8月就职于广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司，担任会计主管。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构、提升公司的经营管理能力和内部控制水平，满足公司未来经营发展需要，对公司生产、经营将产生积极影响，不会对公司生产、经营造成不利的影响。

三、备查文件

《广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司

董事会

2019年8月7日