

证券代码：839936

证券简称：住总股份

主办券商：安信证券

北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司

职工董事、职工监事换届公告

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 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 8 月 21 日审议并通过：

选举李宝冬为公司职工代表董事，任职期限 3 年，自 2019 年职工代表大会第一次会议通过之日起生效。

选举杨虓为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2019 年职工代表大会第一次会议通过之日起生效。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 65 人。

会议由童喆主持。

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

职工代表董事李宝冬持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事杨虓持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

杨虓，男，1974年4月出生，硕士研究生学历。1997年07月至1998年02月在北京市住宅建设设备物资公司担任技术科科员；1998年02月至1998年09月在北京住总水泥公司担任设备科科员；1998年10月至2012年01月在北京住总商品混凝土中心，先后担任技术员、综合管理部副经理、设备部副经理、设备部经理、设备总监；2012年02月至2014年04月在北京住总实业投资控股有限公司担任综合管理部副经理；2014年04月至今在北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司担任综合管理部经理、保定车间主任、雄安办事处常务副主任、OEM项目组负责人、河北分公司负责人。

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》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求及公司经营管理的需要。

三、备查文件

《北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司2019年职工代表大会第一次会议决议》

北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司

董事会

2019年8月23日