

证券代码：831262

证券简称：ST 广建

主办券商：安信证券

重庆广建装饰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，公司第三届董事会第六次会议于2019年10月30日审议并通过：

提名唐胜杰先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任职期限届满之日，自2019年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开2日前以电话、微信方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由张志明主持。

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）任命/免职原因

鉴于舒宜民先生因个人原因申请辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为完善公司治理结构，提名唐胜杰先生为公司第三届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

唐胜杰，男，1984年10月生，本科学历，北京大学光华管理学院MPAcc，中国国籍，无境外永久居留权。2007年3月至2008年10月任北京华胜天成科技股份有限公司会计；2008年10月至2010年6月任华为技术有限公司预算与分析专员；2010年7月至2015年6月任北京旭日百瑞达科技有限公司财务经理；2015年7月至2016年10月任北京众成互联投资咨询有限公司财务经理；2016年10月至今任北京天星资本股份

有限公司财务副总监。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命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。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公司董事会印章的第三届董事会第六次会议决议。

重庆广建装饰股份有限公司

董事会

2019年11月5日