

证券代码：870181

证券简称：敬业钢构

主办券商：国融证券

河北敬业钢构科技股份有限公司董事换届公告（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、换届基本情况**换届的基本情况**

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于 2019 年 3 月 6 日召开第一届董事会第十四次会议，提名第二届董事会董事候选人马林军等 5 人，公司 2019 年第一次临时股东大会于 2019 年 3 月 21 日审议并通过：

选举马林军先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 3 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.24%，不是失信联合惩戒对象。

选举李方杰先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 3 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.12%，不是失信联合惩戒对象。

选举张立军先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 3 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.12%，不是失信联合惩戒对象。

选举习华先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 3 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.12%，不是失信联合惩戒对象。

选举仇立尽先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 3 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.08%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由马林军主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次任免已获得股东大会审议通过，本次为补发公告。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事会换届为第一届到期的正常换届，选举董事的程序合法合规，换届对公司的生产经营没有影响。

三、备查文件

《河北敬业钢构科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

《河北敬业钢构科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

河北敬业钢构科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 2 日