证券代码：835457

证券简称：建科集团

主办券商：东吴证券

江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司

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，公司第二届董事会第六次会议于 2019 年 12 月 22 日审议并通过：

聘任张蓓女士为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2019 年 12 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.18%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陆小军先生为公司副总经理，任职期限第二届董事会任期届满之日止，自 2019 年 12 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.26%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式方式通知全体董事，实际到会董事 9 人，会议由伊立主持。

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）任命/免职原因

公司原财务总监耿红珍女士由于个人原因辞职，根据《公司章程》规定及公司经营管理工作需要，聘任张蓓女士为公司财务总监，聘任陆小军先生为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

张蓓：女，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，学士学位，中共党员，会计师。1996年10月至2010年1月担任镇江市建筑科学研究所（院）财务科会计员、主办会计；2010年2月至2017年6月担任江苏镇江建科建筑科学研究院有限公司财务部主任助理、财务部副主任；2017年7月至今担任江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司财务部经理（主任）。

经职工代表大会推选，在2015年9月6日至2017年5月9日当选江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司职工监事。2017年5月10日至今担任江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司董事会秘书一职。

陆小军：男，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，硕士学位，中共党员，高级工程师。2002年7月至2016年12月担任镇江三新建设科技有限公司技术员、总工；2007年1月至2014年1月担任镇江建科建设科技有限公司副总经理、总工程师，2014年2月至今担任镇江市建科建设科技有限公司总经理。2017年7月至今担任江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司院长助理。

2009年成为镇江市“169四期工程”学术带头人，并被评为镇江市有突出贡献的中青年专家称号，2013年入选江苏省“333”计划。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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：

本次聘任财务总监将有利于提高公司的财务管理水平，进一步完善公司治理。本次聘任公司副总经理，有利于保持公司经营管理的稳定及提升，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司

董事会

2019年12月24日