

证券代码：833547

证券简称：深华建设

主办券商：国信证券

深华建设（深圳）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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议于2020年3月16日审议并通过：

任命梁冰女士为公司副总经理，任职期限至至本届董事会任期届满之日止，自2020年3月16日起生效。上述任命人员持有公司股份840,216股，占公司股本的1.4001%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长曹世锋先生主持。

本次任命不需提交股东大会审议。

本次任命是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命原因

公司原副总经理刘前程先生因个人原因离职，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，任命梁冰女士为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

梁冰女士于1999年毕业于中原工学院，本科学历。历任深圳市炬光信息技术有限公司设计员，深圳市达乐消防工程有限公司拓展部经理，北京阿科普机电工程有限公司计划控制部经理，2007年加入公司，2014年12月至今任公司董事。

二、任命对公司产生的影响

（一）本次任命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

本次任命梁冰女士为副总经理，有利于促进公司的规范运作，不会对公司生产运营产生不利影响。

三、备查文件

《深华建设（深圳）股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

深华建设（深圳）股份有限公司

董事会

2020年3月17日