

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董事提名公告

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五次会议于 2020 年 8 月 24 日审议并通过：

提名张志先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期结束，自 2020 年第一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 7 日前以书面、邮件以及电话方式通知全体董事，实际到会董事 4 人，会议由李群主持。

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

董事冯晓科先生因工作调动原因辞去董事一职，依照公司章程规定，经公司董事会资格审查通过，公司董事会提名张志先生为公司新任董事。

（三）新任董监高人员履历

张志，男，1979 年 12 月 21 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士学位，博士研究生在读，高级经济师。2004 年 8 月至 2007 年 6 月，任北京福田物流有限公司售后物流项目部经理、天津分公司经理、市场营销本部经理；2007 年 6 月至 2016 年 3 月，历任北京住总物流有限公司钢材营销中心经理、总经理助理、党委副书记、董事、总经理，住总物流科技公司、湖南住总家美公司董事长（兼）；2016 年 3 月至 2018 年 1 月，任北京住总科贸控股集团有限公司党委副书记、董事、总经理，住总物流科技公司董事长（兼）；2018 年 1 月至 2020 年 8 月，任北京住总科贸控股集团有限公司党

总支副书记、董事长、总经理；现任北京住总科贸控股集团有限公司党总支副书记、董事长、总经理，北京住总实业投资控股有限公司董事长，北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司董事长。

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：

本次任免董事，有利于公司完善治理结构，符合《公司法》和《公司章程》的规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司
董事会

2020年8月25日