

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长任命公告

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2020年9月25日审议并通过：

选举张志先生为公司董事长，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自2020年9月25日起生效。上述选举人员持有公司股份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6人，会议由张志主持。

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

因原董事长冯晓科先生于2020年7月19日辞职，董事会需重新选举董事长，经全体董事投票一致同意选举张志先生为公司董事会新任董事长。

#### （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月至今，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；2020年9月，任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：

本次选举新任董事长，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六次会议决议》

北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司

董事会

2020年9月28日