

证券代码：831262

证券简称：ST 广建

主办券商：安信证券

重庆广建装饰股份有限公司董事任命公告

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，公司第三届董事会第十三次会议于 2020 年 10 月 27 日审议并通过：

选举李治军先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。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 5 日前以电话、微信方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由吕重家主持。

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

鉴于张志明先生因个人原因申请辞去董事、总经理职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为完善公司治理结构，拟根据股东重庆泰清企业管理咨询有限公司提议，提名李治军先生为公司第三届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

李治军，男，1965 年 8 月出生，高中学历，中国国籍，无永久境外居住权。历任：2014 年 5 月至 2020 年 9 月任重庆畅运建设有限公司项目经理；2020 年 10 月至今任重庆广建装饰股份有限公司项目经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次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：

上述人员的任命有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《重庆广建装饰股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

重庆广建装饰股份有限公司

董事会

2020年10月29日