

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

任命李治军先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会任职期限届满之日，自 2020 年 10 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 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，为公司业务发展需要，公司董事会拟任命李治军先生为公司总经理职务，并暂时代理财务负责人及信息披露负责人职务，全权负责公司业务及相关事项。

（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：

上述人员的任命符合公司经营管理和发展战略的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公司董事会印章的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