

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八次会议于 2020 年 12 月 29 日审议并通过：

提名肖铮先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期结束，自 2021 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 6 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

董事闫爱娜女士因个人原因辞去董事一职，依照公司章程规定，经公司董事会资格审查通过，公司董事会提名肖铮先生为公司新任董事。

#### （三）新任董监高人员履历

肖铮，1983 年 2 月出生，2007 年 7 月毕业于天津大学，硕士研究生学历。工作经历：2007 年 7 月至 2008 年 5 月天津万科财务管理部职员；2008 年 5 月至 2011 年 5 月北方区域本部运营管理部职员；2011 年 5 月至 2013 年 2 月长春万科财务管理部担任部门助理经理；2013 年 2 月至 2016 年 3 月北方区域本部运营管理部担任部门助理总经理；2016 年 3 月至 2019 年 1 月北方区域本部财务与资金管理中心担任部门副总经理、部门

总经理；2019年1月至今担任北京公司经营合伙人。

## 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八次会议决议》

北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司

董事会

2020年12月31日