

证券代码：839208

证券简称：京格建设

主办券商：安信证券

深圳市京格建设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九次会议于 2021 年 1 月 11 日审议并通过：

任命周学英女士为公司董事长，任职期限自本次董事会决议通过之日起，至第二届董事会届满之日止，自 2021 年 1 月 11 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以书面形式、电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由彭梁鸿先生主持。

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

考虑公司未来发展战略规划，原董事长彭梁鸿先生辞去董事长职务，辞职后仍担任公司董事。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会选举周学英女士为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

周学英，董事，女，1978 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000 年 1 月至 2001 年 4 月，任四川省仪陇县德新建筑有限公司行政人事部助理；2001

年 5 月至 2007 年 10 月，任四川省仪陇县德新建筑有限公司行政人事部经理；2008 年 1 月至今，任深圳市中经科控股有限公司总经理；2016 年 3 月至今，任深圳市京格建设股份有限公司董事。

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：

本次任免符合公司战略规划和发展需要，不会对公司生产及经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《深圳市京格建设股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

深圳市京格建设股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 13 日