

证券代码：834185

证券简称：黎明钢构

主办券商：南京证券

## 黎明钢构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，公司第二届董事会第十七次会议于2021年4月23日审议并通过：

提名周新华女士为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满为止，自2020年度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50,000.00股，占公司股本的0.09%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长朱宁主持。

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

因董事郑卓敏离职，根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事长朱宁提名周新华女士为第二届董事会董事候选人。

#### （三）新任董监高人员履历

周新华女士的简历如下：女，中国国籍，1975年出生，本科学历，无境外永久居留权。1998年7月毕业于厦门大学；1998年7月至2001年2月就职于青岛崂松机器有限公司；2001年3月至今就职于黎明钢构有限公司、股份公司，现任公司本届董事会秘书。

## 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：

按照《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事的任命符合公司发展的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《黎明钢构股份有限公司第二届董事会第十七会议决议》

黎明钢构股份有限公司

董事会/监事会

2021年4月23日