

证券代码：837835

证券简称：中哲创建

主办券商：财通证券

## 中哲创建科技股份有限公司 董事、监事换届公告

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、换届基本情况

#### (一)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十九次会议于2021年6月23日审议并通过：

选举张晓芳女士为公司董事，任职期限3年，自2021年第一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27,000,000股，占公司股本的46.24%，不是失信联合惩戒对象。

选举许传惠先生为公司董事，任职期限3年，自2021年第一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16,000,000股，占公司股本的27.40%，不是失信联合惩戒对象。

选举沈小校先生为公司董事，任职期限3年，自2021年第一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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举吴彦波先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第一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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举章鑫钢先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第一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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

## (二) 首次任命董监高人员履历

章鑫钢，男，1989年1月出生，中国国籍，本科学历；2012年4月至今就职于中哲创建科技股份有限公司经营部总经理。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由张晓芳主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## (三) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十七次会议于2021年6月23日审议并通过：

选举罗会春女士为公司监事，任职期限3年，自2021年第一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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈颖先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2021 年第一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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由吴彦波主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### (四) 首次任命董监高人员履历

罗会春，女，1980 年 2 月出生，中国国籍，本科学历；2002 年 12 月至 2011 年 2 月就职于杭州嘉威幕墙装饰工程有限公司；2011 年 3 月至今，就职于中哲创建科技股份有限公司任职设计部总经理。

陈颖，男，1969 年 10 月出生，中国国籍；2002 年 10 月至 2013 年 4 月就职于杭州东升铝幕墙装潢有限公司；2013 年 5 月至今就职于中哲创建科技股份有限公司任职预算部总经理。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事、监事的选举为正常的换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司生产经营产

生不利影响。本次换届选举的董事、监事候选人新增了公司各部门骨干人员,有利于加强公司管理团队建设,将对公司发展产生积极影响。

### 三、备查文件

《中哲创建科技股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》

《中哲创建科技股份有限公司第一届监事会第十七次会议决议》

中哲创建科技股份有限公司

董事会

2021年6月23日