

证券代码：834243

证券简称：紫竹慧

主办券商：华英证券

北京紫竹慧建设服务股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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

换届的基本情况

(一) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2021年6月25日审议并通过：

选举万辉先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年6月25日起生效。上述选举人员持有公司股份127,125,432股，占公司股本的49.7547%，不是失信联合惩戒对象。

选举万辉先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年6月25日起生效。上述选举人员持有公司股份127,125,432股，占公司股本的49.7547%，不是失信联合惩戒对象。

选举周国梁先生为公司副总经理，任职期限三年，自2021年6月25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%，不是失信联合惩戒对象。

选举李兆华先生为公司副总经理，任职期限三年，自2021年6月25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%，不是失信联合惩戒对象。

选举侯德山先生为公司副总经理，任职期限三年，自2021年6月25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%，不是失信联合惩戒对象。

选举常懿滋女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年6月25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%，不是失信联合惩戒对象。

选举常懿滋女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年6月25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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开3日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事9人。

会议由万辉主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）首次任命董监高人员履历

侯德山，男，汉族，1975年7月出生于山西省，中国国籍，无境外永久居留权。2000年6月毕业于山西财经大学，2000年至2002年任职山西建筑工程（集团）有限公司，2002年至2005年任职中国唱片总公司，2005年至2009年任职北京中唱美音美影音科技有限责任公司，2010年至2018年任职北京正和工程装备服务股份有限公司，2018年5月至今，担任公司人力资源总监。

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2021年6月25日审议并通过：

选举夏德仁先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2021年6月25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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开3日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由夏德仁主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）首次任命董监高人员履历

夏德仁，男，汉族，1974年出生于贵州省普定县，中国国籍，无境外永久居留权，贵州大学会计学本科毕业，中级会计师。1997年至1999年就职于上海某建材有限公司；1999年至2004年就职于北京亚世特机械设备有限公司；2004年至2014年3月就职于北京新利来科贸有限责任公司；2014年6月起至今就职于紫竹慧公司任贵阳分公司副总经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是按照《公司法》及《公司章程》的规定，进行的正常换届选举，符合公司发展战略要求和公司经营管理需要，对公司未来的发展具有积极的作用，对公司生产和经营不会造成影响。

三、备查文件

《北京紫竹慧建设服务股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《北京紫竹慧建设服务股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

北京紫竹慧建设服务股份有限公司

董事会

2021年6月29日