

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长、监事会主席、高管换届公告

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）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年 9 月 6 日审议并通过：

选举朱宁女士为公司董事长，任职期限三年，与董事会任期一致，自 2021 年 9 月 6 日起生效。上述选举人员持有公司股份 25,500,000 股，占公司股本的 44.74%，不是失信联合惩戒对象。

（二）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年 9 月 7 日审议并通过：

聘任杜琦先生为公司总经理，任职期限三年，与董事会任期一致，自 2021 年 9 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 10,000,000 股，占公司股本的 17.54%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王基贵先生为公司副总经理，任职期限三年，与董事会任期一致，自 2021 年 9 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.09%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张桃芳女士为公司财务负责人，任职期限三年，与董事会任期一致，自 2021 年 9 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.18%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周新华女士为公司董事会秘书，任职期限三年，与董事会任期一致，自 2021 年 9 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.09%，不是失信联合惩戒对象。

（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年 9 月 6 日审议并通过：

选举洪超容女士为公司监事会主席，任职期限三年，与监事会任期一致，自 2021 年 9 月 6 日起生效。上述选举人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.18%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上（如适用）。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

黎明钢构股份有限公司《第三届董事会第一次会议决议》；

黎明钢构股份有限公司《第三届监事会第一次会议决议》。

黎明钢构股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 7 日