

证券代码：835957

证券简称：建筑数据

主办券商：华福证券

## 毕埃慕（上海）建筑数据技术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

#### （一）董事长、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10日审议并通过：

选举林敏先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年9月10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。

任命林敏先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年9月10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%，不是失信联合惩戒对象。

任命杨林晓先生为公司副总经理，任职期限三年，自2021年9月10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%，不是失信联合惩戒对象。

任命柴必成先生为公司副总经理，任职期限三年，自2021年9月10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%，不是失信联合惩戒对象。

任命熊威先生为公司副总经理，任职期限三年，自2021年9月10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%，不是失信联合惩戒对象。

任命徐则盛先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年9月10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%，不是失信联合惩戒对象。

任命康兆璧先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年9月10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%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）首次任命董监高人员履历

熊威，男，毕业于安徽建筑大学，硕士研究生学历。2016年8月至2018年8月，任公司BIM工程师；2018年3月至2018年9月，任公司平台实施部经理；2018年10月至2019年9月，任公司销售部经理，2019年10月至2021年2月，任公司项目经理，2021年2月起，担任毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司PMO负责人。

## （二）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10日审议并通过：

选举张婷女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2021年9月10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。

## 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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司

董事会

2021年9月13日