

证券代码：873607

证券简称：建工装配

主办券商：首创证券

河北建工建筑装配股份有限公司 董事、高级管理人员任命公告

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八次会议于 2021 年 9 月 27 日审议并通过：

任命赵泽华先生为公司其他职务，任职期限自董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自 2021 年 9 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵双文先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第四次临时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 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名东凯先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日至，本次任免尚需提交股东大会审议，自2021年第四次临时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0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

原董事、总工程师、核心技术人员曹建军因个人原因辞职，原董事、董事会秘书、总会计师（财务负责人）周业辉因个人原因辞去董事职务，根据公司章程有关规定以及公司的发展需要，拟补选赵双文先生、东凯先生为公司董事，拟聘任赵泽华先生担任公司总工程师。

（三）新任董监高人员履历

赵双文先生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年7月至2006年12月，在河北省第四建筑工程公司任审计科副科长；2007年1月至2011年12月，在河北建工集团有限责任公司任审计部科员；2012年1月至2016年5月，任河北建工集团有限责任公司审计部副部长；2016年6月至今，任河北建工集团有限责任公司审计部部长。

赵泽华先生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2015年7月至2021年8月，在河北建工集团有限责任公司工程设计研究总院从事结构设计工作。

东凯先生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995年

8月至2003年5月，在河北省安装工程公司一分公司任技术员、科员；2003年6月至2012年6月，在河北建工集团有限责任公司二分公司、九分公司担任项目经理、分公司经理；2012年6月至2015年3月，任河北建工集团钢结构有限公司董事长；2015年3月至今，任河北建工集团有限责任公司安全管理部部长。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员的任免符合公司管理和发展的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《河北建工建筑装配股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

河北建工建筑装配股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 29 日