

证券代码：834646

证券简称：泓源科技

主办券商：五矿证券

## 上海泓源建筑工程科技股份有限公司 董事长、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，公司第三届董事会第五次会议于2022年1月7日审议并通过：

选举李松先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会任期届满时止，自2022年1月7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。

聘任全治国先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期届满时止，自2022年1月7日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

因原董事长、原董秘辞职，按照有关规定，进行补选。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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：

该任命不会对公司生产、经营造成不利影响，有利于公司长远战略规划及完善公司治理。

## 三、备查文件

《上海泓源建筑工程科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；

上海泓源建筑工程科技股份有限公司

董事会

2022年1月11日