

证券代码：839998

证券简称：正昊建设

主办券商：银河证券

辽宁正昊建设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一次会议于 2022 年 3 月 29 日审议并通过

选举陈浩先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 3 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 24,000,000 股，占公司股本的 60%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王亚军先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 3 月 29 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。

聘任李华巍女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 3 月 29 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。

聘任李军先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 3 月 29 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。

聘任李华巍女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 3 月 29 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

公司第二届董事会董事长、高级管理人员任期届满，本次换届任命公司第三届董事会董事长及高级管理人员。

二、任命对公司产生的影响

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 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：

本次换届属于期满换届选举，符合公司正常经营发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《辽宁正昊建设股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

辽宁正昊建设股份有限公司

董事会

2022年3月31日