

证券代码：839507

证券简称：天筑科技

主办券商：西南证券

## 天筑科技股份有限公司董事、监事换届公告

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，公司第二届董事会第十四次会议于 2022 年 4 月 26 日审议并通过：

提名马正祥先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 48,179,000 股，占公司股本的 74.12%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨晓俊先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 130,000 股，占公司股本的 0.2%，不是失信联合惩戒对象。

提名史志杰女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 130,000 股，占公司股本的 0.2%，不是失信联合惩戒对象。

提名李存德先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 650,000 股，占公司股本的 1%，不是失信联合惩戒对象。

提名李武星先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022

年4月25日审议并通过：

选举李惠贞女士为公司职工代表监事，任职期限3年，自2022年5月13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。

### （三）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于2022年4月26日审议并通过：

提名马瑞红女士为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,911,000股，占公司股本的6.02%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵灵女士为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

### （四）首次任命董监高人员履历

新任董事候选人李武星先生简历如下：

李武星，1983年生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于河南工业大学，本科学历，高级工程师。2005年7月至2008年6月在郑州中普科贸有限公司工程部任技术员职位，2008年7月至今在天筑科技股份有限公司工作，一直从事电子与智能化行业，先后任职技术支持部部门经理、项目管理一部部门经理、总工办技术主管。

## 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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司治理和生产经营活动产生不利的影响。

**三、备查文件**

《天筑科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

《天筑科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

《天筑科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

天筑科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日