

证券代码：430746

证券简称：七星科技

主办券商：华龙证券

## 新疆七星建设科技股份有限公司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，公司第五届董事会第四次会议于 2022 年 5 月 6 日审议并通过：

任命彭洁女士为公司总经理，任职期限至第五届董事会届满，自 2022 年 5 月 6 日起生效。上述任命人员持有公司股份 47,963 股，占公司股本的 0.0445%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

许宗国辞去公司总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会任命彭洁女士为公司总经理。

#### （三）新任董监高人员履历

彭洁女士，1985 年 7 月 17 日出生，中国籍，无境外永久居留权。2011 年毕业于新疆石河子大学，硕士学历。2011 年 7 月至 2016 年 9 月在中国农业银行乌鲁木齐分行公司任职副总经理；2016 年 9 月至 2017 年 8 月在中国农业银行乌鲁木齐河南路支行任职行长；2017 年 8 月至 2022 年 4 月 30 日，在新疆德顺房地产开发有限公司任职财务总监；2022 年 1 月 5 日至今，在新疆七星建设科技股份有限公司任职董事。

### 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：

本次任命将有利于提升公司管理水平，符合公司战略发展规划，将对公司生产、经营产生积极影响。

### 三、备查文件

经与会董事签字确认的《新疆七星建设科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》。

新疆七星建设科技股份有限公司

董事会

2022年5月9日