

证券代码：870158

证券简称：易林建设

主办券商：东北证券

辽宁易林建设科技集团股份有限公司董秘任免公告

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二十七次会议于 2022 年 7 月 15 日审议并通过。

聘任谭津金女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会成员任期届满之日止，自 2022 年 7 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

根据《公司章程》规定，并结合公司发展战略考虑，公司原董事会秘书杨芳女士因工作调整不再担任董秘职务，后续继续在公司担任其他职务，现聘任谭津金女士担任公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

谭津金，女，1990 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2014 年毕业于沈阳化工大学，本科学历，2014 年 9 月进入沈阳沈河区电业局，负责线路图纸的维护与修改等工作。2022 年进入辽宁易林建设科技集团股份有限公司财务部工作。

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任免不会对公司的日常经营产生不利影响。

三、备查文件

《辽宁易林建设科技集团股份有限公司辽宁第二届董事会第二十七次会议决议》。

辽宁易林建设科技集团股份有限公司

董事会/监事会

2022年7月19日