

证券代码：839481

证券简称：精诚股份

主办券商：华龙证券

湖北精诚钢结构股份有限公司董事任命公告

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，公司第四届董事会第三次会议于 2022 年 12 月 29 日审议并通过。

提名包卫峰先生为公司董事，任职期限第四届董事会届满，本次任免尚需提交 2023 年第一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 2,745,720 股，占公司股本的 4.62%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司经营发展需要。

（三）新任董监高人员履历

包卫峰简历：1975 年 12 月出生，中共党员，中专学历，毕业于鄂东职业技术学院机电专业。曾任浙江江南轻纺机电有限公司销售代表，浙江华日华集团有限公司区域经理，潮峰钢构集团分公司经理，浙江凯达钢结构有限公司销售部经理，湖北精诚钢结构股份有限公司总经理兼董事。

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。

本次任命存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；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：

本次提名符合公司的经营发展需求，不会对公司产生重大不利影响。

三、备查文件

《湖北精诚钢结构股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

湖北精诚钢结构股份有限公司

董事会

2022年12月30日