

证券代码：836030

证券简称：金居股份

主办券商：国新证券

## 金居建设发展股份有限公司董事长、董事、监事任命公告

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，公司第三届董事会第七次会议及第三届监事会第四次会议于 2023 年 2 月 14 日审议并通过：

选举蔡奇霖先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2023 年 2 月 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,103,816 股，占公司股本的 1.30%，不是失信联合惩戒对象。

提名晁静忍女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 171,600 股，占公司股本的 0.11%，不是失信联合惩戒对象。

提名樊亚楠女士为公司监事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会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）任命原因

根据公司战略发展规划，董兰女士因工作职务调整辞去公司董事长职务、赵轩翊先生因工作原因辞去公司董事职务，晁静忍女士因工作职务调整辞去公司监事职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举蔡奇霖先生为公司董事长，提名晁静忍女士为公司董事，提名樊亚楠女士为公司监事。

#### （三）新任董监高人员履历

1、晁静忍女士，中国国籍，无境外永久居留权，1983年11月出生，本科学历。2006年7月至2013年5月，就职于河南常绿集团，担任行政人事部经理；2013年6月至今就职于金居建设发展股份有限公司，现任综合部经理。

2、樊亚楠女士，中国国籍，无境外永久居留权，1986年3月出生，本科学历。2008年11月至2014年5月，就职于北京国金管理咨询有限公司河南分公司，担任财务部主管；2014年7月至今就职于金居建设发展股份有限公司，现任董秘办经理。

## 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：

本次换届选举董事长、董事、监事是为满足公司发展及经营管理需要，推动公司持续稳定健康发展，对公司的生产、经营产生积极的影响。

## 三、备查文件

- （一）《金居建设发展股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
- （二）《金居建设发展股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

金居建设发展股份有限公司  
董事会/监事会  
2023年2月15日