

证券代码：870643

证券简称：天祥集团

主办券商：安信证券

## 天祥建设集团股份有限公司 关于公司拟变更法定代表人的公告

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、基本情况

根据拟变更的《天祥建设集团股份有限公司章程》第一章第六条规定：“董事长或总经理为公司的法定代表人”。公司董事会已聘任金向红为公司总经理，公司法定代表人拟同步变更为金向红。

### 二、变更情况

天祥建设集团股份有限公司法定代表人变更：

变更前：胡刚锋

变更后：金向红

### 三、审议和表决情况

天祥建设集团股份有限公司于2023年2月22日召开第二届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于拟修订公司章程》议案；2023年2月25日第二届董事会第二十二次会议审议并通过了《关于公司高级管理人员任免》议案，董事会聘任金向红先生担任公司总经理。

表决结果均为同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于拟修订公司章程》议案尚需提交股东大会审议。

根据拟修订的《公司章程》及有关规定，董事长或总经理为公司的法定代表人，公司拟变更法定代表人为金向红。

上述变更尚需经 2023 年第一次临时股东大会审议通过后进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。

#### 四、备查文件目录

《天祥建设集团股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》。

天祥建设集团股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 27 日