

证券代码：871841

证券简称：广正股份

主办券商：恒泰长财证券

天津广正建设项目咨询股份有限公司董事、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，公司于 2023 年 3 月 23 日召开董事会会议、职工代表大会审议并通过：

提名贺明侠女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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 25,000 股，占公司股本的 0.1087%，不是失信联合惩戒对象。

选举郝琦女士为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会任期届满，自 2023 年 3 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 15,000 股，占公司股本的 0.0652%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

陈昊先生因个人原因辞去董事职务，提名贺明侠为公司董事。

韩林颖女士因个人原因辞去职工代表监事职务，选举郝琦为职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

贺明侠，女，1978 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，2006 年 4 月毕业于北京交通大学，硕士学历，注册咨询工程师（投资）、一级造价师、一级建造师、监理工程师、城乡规划师、测绘师、土地估价师。主要工作经历：2006 年 4 月至 2013 年 6 月在中地宝联（北京）建设工程有限公司任河北分公司经理；2013 年 7 月至今在天津广正建设项目咨询股份有限公司任产业研究员主任研究员。

郝琦，女，1983 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，2007 年 6 月毕业于天

津理工大学，本科学历。主要工作经历：2008年3月至2012年05月在中原百货集团股份有限公司，任滨海店营销部主任；2012年12月至2013年9月在誉咏造价咨询有限公司，任造价员；2013年10月至今在天津广正建设项目咨询股份有限公司任副部长。

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：

本次任命将进一步完善公司治理和推动公司发展，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《天津广正建设项目咨询股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《天津广正建设项目咨询股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会决议》

天津广正建设项目咨询股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 24 日