

证券代码：835957

证券简称：建筑数据

主办券商：华福证券

毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司

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，公司第三届董事会第八次会议于 2023 年 4 月 21 日审议并通过：

任命柴必成先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满止，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。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司原董事熊威先生因个人原因辞去公司董事职务，按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，任命新的董事候选人柴必成先生为公司第三届董事会成员。

（三）新任董监高人员履历

柴必成，男，毕业于上海交通大学，本科学历。2008 年 3 月至 2011 年 3 月，任上海鲁班软件有限公司技术部土建客服经理；2011 年 3 月至 2011 年 9 月，任上海东方投资监理有限公司造价咨询师（业务主办）；2011 年 10 月至 2015 年 7 月，任上海毕埃慕建设工程顾问有限公司地铁项目组 BIM 项目负责人，2015 年 8 月 23 日起，担任毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司平台实施部经理至今。

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。

在公司股东大会选举产生新的董事就任前，熊威先生将继续依照《公司章程》的规定，履行董事职责，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述董事的提名符合公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日