

证券代码：834243

证券简称：紫竹慧

主办券商：华英证券

## 北京紫竹慧建设服务股份有限公司

### 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五次会议于 2023 年 4 月 26 日审议并通过；

提名王燕海先生为公司董事，任职期限与第三届董事会第五次任期一致，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

##### （二）任免原因

鉴于原董事张宁先生申请辞去董事职务，为保证公司董事会能够正常、高效运作，董事会提名王燕海先生为董事候选人。

##### （三）新任董监高人员履历

王燕海，男，1983 年 3 月 2 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京科技大学；

2011 年 12 月 1 日至 2013 年 11 月 30 日，昆吾九鼎投资管理有限公司投资经理；

2013 年 12 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日，中节能华禹基金管理有限公司高级经理；

2018 年 1 月 1 日至今 2019 年 5 月 6 日，中节能资产经营有限公司项目投资部负责人；

2019年5月7日至今，三峡资本控股有限责任公司基金事业部高级投资经理。

## 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：

本次任命符合公司规范运营要求，有利于公司长远发展，对公司生产经营产生积极影响。

## 三、备查文件

《北京紫竹慧建设服务股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京紫竹慧建设服务股份有限公司

董事会

2023年4月26日