

证券代码：872272

证券简称：华达建业

主办券商：东莞证券

北京华达建业工程管理股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十次会议于2023年4月26日审议并通过：

提名高立东先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，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。

提名吕七珍女士为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，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21,093,300股，占公司股本的70.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵秋菊女士为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，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。

提名刘军先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，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。

提名高莺女士为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，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）首次任命董监高人员履历

吕七珍女士，出生于1977年2月5日，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。1999年7月至2005年7月，任加福得食品（北京）有限公司研发部经理；2005年8

月至 2010 年 3 月，任北京吉野家快餐有限公司研发部经理；2010 年 4 月至 2012 年 4 月，任北京特味浓生物技术开发有限公司研发部经理；2012 年 5 月至 2016 年 7 月，任北京伟泽工程项目管理有限公司执行董事；2016 年 8 月至 2019 年 10 月，任北京伟泽工程项目管理有限公司综合管理部经理；2019 年 11 月至 2022 年 3 月，任北京伟泽测绘股份有限公司综合管理部经理；2023 年 4 月至今，任北京华达建业工程管理股份有限公司财务部人员。

（二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2023 年 4 月 26 日审议并通过：

提名高永刚先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，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。

提名刘玉兰女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，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。

（三）职工代表大会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工大会于 2023 年 4 月 26 日审议并通过：

选举李鹏先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2023 年 5 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为依照《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，上述董事、监事换届符合公司经营管理需要，不会对公司生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的《北京华达建业工程管理股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》
- 2、经与会监事签字确认的《北京华达建业工程管理股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》
- 3、《北京华达建业工程管理股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

北京华达建业工程管理股份有限公司
董事会

2023 年 4 月 27 日