

证券代码：837835

证券简称：中哲创建

主办券商：财通证券

中哲创建科技股份有限公司 董事任免公告

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，公司第二届董事会第七次会议于2023年6月12日审议并通过：

任命任民先生为公司董事，任职期限自2023年第一次股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去沈小校先生的董事，本次任免尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

由于公司内部组织架构的调整，原董事沈小校不再担任公司董事，任任民担任公司董事。

（三）新任董监高人员履历

任民，男，汉族，1981年9月生，贵州人，中共党员，专业：工业设计，学历学位：本科（学士学位），职称：高级工程师

1999-2003 贵州工业大学

2003-2011 中山盛兴股份有限公司项目经理，杭州分公司副总经理

2012-2018 浙江亚厦幕墙有限公司副总裁

2019-2021 浙江共济幕墙有限公司总经理

2022 至今 中哲创建科技股份有限公司常务副总经理

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

任民先生加入公司董事会符合公司管理、发展的需要，有利于

公司生产经营发展。

三、备查文件

《中哲创建科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

中哲创建科技股份有限公司

董事会

2023年6月12日