

证券代码：831590

证券简称：百川建科

主办券商：国融证券

## 百川伟业(天津)建筑科技股份有限公司董事长、监事会主席、 高级管理人员换届公告

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) 董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2023年7月31日审议并通过：

选举邢忠桂先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年7月31日起生效。上述选举人员持有公司股份2,200,000股，占公司股本的22.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邢忠桂先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年7月31日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,200,000股，占公司股本的22.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王葭女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2023年7月31日起生效。上述聘任人员持有公司股份850,000股，占公司股本的8.50%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王葭女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年7月31日起生效。上述聘任人员持有公司股份850,000股，占公司股本的8.50%，不是失信联合惩戒对象。

聘任祁宇航先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年7月31日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吕贵芳女士为公司副总经理，任职期限三年，自2023年7月31日起生效。上述聘任人员持有公司股份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

吕贵芳，女，中国国籍，无境外永久居留权，1991年11月出生，本科学历，2015年7月5日至2023年6月30日，任百川伟业(天津)建筑设计有限公司设计部工程师。

2023年7月10日至今，任百川伟业（天津）建筑科技股份有限公司经营部部长。

### （三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2023年7月31日审议并通过：

选举张涛先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年7月31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：

本次换届是公司根据《公司法》《公司章程》的相关规定进行正常换届，符合公司正常发展的需求，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《百川伟业（天津）建筑科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

《百川伟业（天津）建筑科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

百川伟业（天津）建筑科技股份有限公司  
董事会

2023年8月1日