

证券代码：872287

证券简称：建工新科

主办券商：首创证券

北京建工新型建材科技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

公司于 2023 年 8 月 28 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过《关于提名张程浩担任公司董事的议案》《关于提名孔凡敏担任公司董事的议案》。

提名张程浩先生为公司董事，任职期限 3 年，本次任免尚需提交 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

提名孔凡敏女士为公司董事，任职期限 3 年，本次任免尚需提交 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）任命原因

公司生产经营需要。

（三）新任董监高人员履历

孔凡敏女士，1976 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，1997 年 8 月至 2006 年 2 月在北京市第一建筑工程公司商砼分公司任试验员、质量科副科长、质量科长，负责产品的试验和质量控制；2006 年 2 月至 2015 年 11 月在北京建工一建工程建设有限公司混凝土分公司王四营站任主任工程师，负责本站产品的技术质量管理工作；2015 年 11 月至 2017 年 9 月在北京建工一建工程建设有限公司混凝土分公司任技术经理，负责负责下属多站点技术质量管理工作；2017 年 9 月至 2023 年 8 月在北京建工新型建材有限责任公司技术质量部任职员、副部长、部长，负责公司科研工作和技术质量

管理工作。

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：

对公司生产、经营无影响。

三、备查文件

《北京建工新型建材科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京建工新型建材科技股份有限公司

董事会

2023年8月28日