

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长、高级管理人员任 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9月14日召开的第三届董事会第四次会议审议通过《关于选举李文为公司董事长的议案》《关于聘任张程浩担任公司总经理的议案》《关于聘任孔凡敏担任公司副总经理的议案》。

选举李文先生为公司董事长，任职期限3年，自2023年9月14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。

聘任张程浩先生为公司总经理，任职期限3年，自2023年9月14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。

聘任孔凡敏女士为公司分管（党支部、共青团工作，意识形态、宣传工作，人力资源、物资管理工作）的副总经理，任职期限3年，自2023年9月14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）任命原因

公司经营需要。

### 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四次会议决议》

北京建工新型建材科技股份有限公司

董事会

2023年9月14日