

证券代码：873616

证券简称：通辰股份

主办券商：国融证券

新疆通辰建设项目管理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）董事长及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，公司第二届董事会第一次会议于 2023 年 9 月 22 日审议并通过：

选举武彦平先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 9 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,283,200 股，占公司股本的 51.3000%，不是失信联合惩戒对象。

聘任董志斌先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 9 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,497,728 股，占公司股本的 23.4020%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李小凤女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 9 月 22 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。

聘任李懿女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 9 月 22 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）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，公司第二届监事会第一次会议于 2023 年 9 月 22 日审议并通过：

选举袁秋琴女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 9 月 22 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。

（三）首次任命董监高人员履历

李懿，女，汉族，1989 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015 年 01 月至 2017 年 06 月任新疆神木药业股份有限公司会计；2017 年 08 月至 2019 年 10 月任阿克苏西域牧业发展有限责任公司会计兼统计；2019 年 11 月至 2021 年 6 月任阿克苏魅力西域旅游股份有限公司会计；2021 年 7 月至 2023 年 3 月任第一师十三团医院会计；2023 年 5 月至今任新疆卓丰工程咨询有限公司会计；2023 年 5 月至今任新疆卓联招标有限公司会计；2023 年 5 月至今任新疆通辰建设项目管理股份有限公司会计；2023 年 9 月至今任新疆通辰建设项目管理股份有限公司会计、财务负责人。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的选举、聘任为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《新疆通辰建设项目管理股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（二）《新疆通辰建设项目管理股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

新疆通辰建设项目管理股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 25 日