

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高级管理人员任免公告

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

公司于 2023 年 11 月 9 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过《关于免去陈洪辉的公司财务负责人职务的议案》《关于聘任陈俊超为公司财务负责人的议案》。

聘任陈俊超先生为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2023 年 11 月 9 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

因公司管理需要。

#### （三）新任董监高人员履历

陈俊超先生，1990 年 5 月 21 日出生，中国国籍，无境外永久居住权，2017 年 1 月到 2019 年 4 月，在北京建工新型建材有限责任公司财务部任职员；2019 年 5 月到 2021 年 1 月在北京建工新型建材有限责任公司任子公司财务部长；2021 年 2 月到 2023 年 11 月在北京建工新型建材有限责任公司财务部任副部长。

### 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；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。

（一）对公司生产、经营的影响：

对公司生产、经营不存在影响。

### 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五次会议决议》

北京建工新型建材科技股份有限公司

董事会

2023年11月13日