

证券代码：872238

证券简称：振华建工

主办券商：国融证券

振华集团（昆山）建设工程股份有限公司 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

公司董事会于 2023 年 11 月 28 日召开第三届董事会第八次会议，会议审议并通过：

任命顾菊明先生为公司副总经理，任职期自公司本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，自 2023 年 11 月 28 日起生效。上述任命人员持有公司股份 3,600,000 股，占公司股本的 1.6667%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司为充实经营管理团队，公司按照《公司法》及《公司章程》规定聘任副总经理。

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、业务规则和公司章程等规定。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次聘任有利于充实公司经营管理团队，完善公司治理结构，促进公司生产、经营的规范运作。

三、备查文件

《振华集团（昆山）建设工程股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

振华集团（昆山）建设工程股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 28 日