

证券代码：873330

证券简称：正华钢构

主办券商：开源证券

正华钢构（广东）股份有限公司董事、监事任命公告

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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十四次会议、公司第二届监事会第七次会议、公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 1 月 6 日审议并通过：

提名陈婵女士为公司董事，任职期限第三届监事会期满为止，本次任免尚需提交 2024 年第一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。

提名叶运才先生为公司监事，任职期限第二届监事会期满为止，本次任免尚需提交 2024 年第一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。

选举张静女士为公司监事，任职期限第二届监事会期满为止，自 2024 年 1 月 6 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。

（二）任命原因

因吴晶晶女士辞去公司董事会董事职务而导致董事会低于法定人数的情况，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名陈婵女士为公司董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

因杨伟锦先生、何金珍女士辞去监事职务，导致监事会低于法定人数的情况，根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，提名叶运才先生为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日为止；选举张静女士为公司职工代表监事，

任期自 2024 年 1 月 6 日至第二届监事会届满之日为止。

（三）新任董监高人员履历

陈婵，女，1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，2019 年 10 月至今在正华钢构（广东）股份有限公司任资料员。

叶运才，男，1987 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，2010 年 7 月至 2015 年 3 月在梅州市梅县区金华建筑工程有限公司任职员；2015 年 4 月至 2017 年 9 月在广东正华钢构股份有限公司任工程部部长；2017 年 10 月至 2020 年 10 月从事自由职业；2020 年 11 月至今梅州市梅江区雅轩兰床垫经营部任经营者；2023 年 10 月至今在正华钢构（广东）股份有限公司任业务员。

张静，女，1986 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，2009 年 9 月至 2011 年 8 月在深圳流花医院任中药师；2011 年 10 月至 2013 年 11 月在梅县康家医院任中药师；2013 年 12 月至 2023 年 10 月在梅州市集华装饰有限公司任统计员；2023 年 11 月至今在正华钢构（广东）股份有限公司任统计员。

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。

在新任董事、监事就任前，原董事、监事将按照相关规定继续履行董事、监事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事的任命符合公司实际发展需要，有利于完善公司治理结构，不会对公司日常生产经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事、监事及记录人签字并加盖公司董事会章的《正华钢构（广东）股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

经与会监事及记录人签字并加盖公司公章的《正华钢构（广东）股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

经与会职工代表签字并加盖公司章的《正华钢构（广东）股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

正华钢构（广东）股份有限公司

董事会/监事会

2024 年 1 月 8 日