

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

关于拟变更控股子公司法定代表人、总经理和执行董事的公告

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、基本情况

2024年01月17日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟变更控股子公司法定代表人、总经理和执行董事的议案》，表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票，本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。该议案无需提交股东大会审议。

二、变更事项

公司控股子公司新疆卓丰工程咨询有限公司、新疆卓联招标有限公司因经营发展需要，需对其法定代表人、总经理及执行董事进行变更，拟变更情况如下：

公司名称	变更项目	变更前	变更后
新疆卓丰工程咨询有限公司	法定代表人、总经理	程林	胡艳艳
	执行董事	董志斌	胡艳艳
新疆卓联招标有限公司	法定代表人、总经理	陈小俞	吴坚
	执行董事	董志斌	吴坚

三、生效需要的其他审批及有关程序

本次控股子公司法定代表人、总经理及执行董事变更尚需经新疆维吾尔自治区相关市场监督管理局部门审核并换发营业执照。

四、本次变更对公司的影响

本次控股子公司新疆卓丰工程咨询有限公司、新疆卓联招标有限公司法定代表人、总经理及执行董事变更，不会对公司及各控股子公司日常经营活动产生不利影响，将更符合公司及各控股子公司的发展的需要。

五、备查文件

《新疆通辰建设项目管理股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

新疆通辰建设项目管理股份有限公司

董事会

2024年1月18日