

证券代码：872341

证券简称：同泽股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 广西同泽工程项目管理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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第四次会议于 2023 年 1 月 30 日审议并通过：

任命覃莉君女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 1 月 30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

原董事会秘书梁巍已辞去董事会秘书一职，现任命公司财务总监、信息披露负责人覃莉君为公司董事会秘书。

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任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。

本次任命不存在公司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高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

公司新任董事会秘书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。

（一）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及公司章程的有关规定，上述高级管理人员任命符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《第三届董事会第四次会议》

广西同泽工程项目管理股份有限公司

董事会

2024年1月31日