

证券代码：832569

证券简称：腾升装饰

主办券商：国投证券

## 腾升建筑装饰股份有限公司董事任命公告

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九次会议于 2024 年 2 月 2 日审议并通过：

提名闫金明先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日为止，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

原董事赵岩先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事人数低于《公司章程》中的规定人数。公司按照《公司法》及《公司章程》的有关规定拟提名闫金明先生为第三届董事会董事。闫金明系公司现任总经理，不是失信联合惩戒对象，不存在不适宜担任董事的情形。

### 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。

#### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《腾升建筑装饰股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

腾升建筑装饰股份有限公司

董事会

2024年2月5日