

证券代码：832185

证券简称：双建科技

主办券商：中原证券

河南双建科技发展股份有限公司董事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十八次会议于 2024 年 3 月 15 日审议并通过：

提名张建军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 28,021,000 股，占公司股本的 35.03%，不是失信联合惩戒对象。

提名张建国先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 23,988,000 股，占公司股本的 29.99%，不是失信联合惩戒对象。

提名卢明涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 200,000 股，占公司股本的 0.25%，不是失信联合惩戒对象。

提名闻耀华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

提名李鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

（二）首次任命董监高人员履历

李鹏，男，1989年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年毕业于西安交通大学城市学院会计学专业，2012年7月至2015年7月就职于众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）陕西分所，担任审计专员、项目经理；2015年8月至2017年8月就职于河南誉衡房地产资产评估有限公司，担任审计评估项目经理；2017年9月至2018年7月就职于漯河威佳启辰汽车服务有限公司，担任财务专员；2018年10月至2020年3月就职于河南双建科技发展股份有限公司，担任财务经理；2020年4月至2021年12月就职于河南颍淮建工有限公司，担任税务经理；2022年1月至2023年8月就职于河南鑫博建设工程有限公司，担任副总经理主管财务人事工作；2023年9月至今担任河南双建科技发展股份有限公司财务经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《第三届董事会第十八次会议决议》。

河南双建科技发展股份有限公司

董事会

2024年3月18日