

证券代码：873910

证券简称：北京检验

主办券商：一创投行

北京建筑材料检验研究院股份有限公司高级管理人员 任免公告

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，公司第一届董事会第十次会议于2024年3月27日审议并通过《关于变更公司信息披露事务负责人的议案》。

免去谷秀志先生的信息披露负责人，自2024年3月27日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命杨永红先生为公司信息披露负责人，任职期限至第一届董事会任期届满之日止，自2024年3月27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）任免原因

根据公司管理需要，同时根据《公司法》《公司章程》有关规定，免去谷秀志先生信息披露负责人职务，并任命财务负责人杨永红先生兼任公司信息披露负责人，任期自第一届董事会第十次会议审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

二、任免对公司产生的影响

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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任免属公司正常经营管理需要，将进一步促进公司的业务发展和公司治理，对公司生产、经营起积极作用，无不利影响。

三、备查文件

《北京建筑材料检验研究院股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

北京建筑材料检验研究院股份有限公司

董事会

2024年3月27日