

证券代码：871841

证券简称：广正股份

主办券商：恒泰长财证券

天津广正建设项目咨询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，公司于 2024 年 4 月 18 日召开董事会会议审议并通过：

提名程盼军女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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 15,000 股，占公司股本的 0.04%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

贺明侠女士因个人原因辞去董事职务，提名程盼军为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

程盼军，女，1975 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，1999 年 7 月毕业于河北工业大学，本科；2008 年 1 月毕业于河北工业大学，硕士研究生；高级经济师；咨询工程师（投资）。主要工作及学习经历：1999 年 7 月至 2002 年 3 月在中国石油华北石化公司任技术员；2002 年 3 月至 2005 年 9 月，在石家庄通力建筑装饰工程有限公司任办公室主任；2005 年 9 月至 2008 年 1 月，在河北工业大学攻读硕士研究生；2008 年 1 月至 2018 年 7 月，在河北省工程咨询研究院任主任咨询师、低碳发展中心主任；2018 年 7 月至 2021 年 5 月，在天津天乐滨海国际投资咨询有限公司任规划部部长；2021 年 6 月至今，在天津广正建设项目咨询股份有限公司任河北区域事业部经理。

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：

本次任命将进一步完善公司治理，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《天津广正建设项目咨询股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

天津广正建设项目咨询股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日