

证券代码：870053

证券简称：北方时代

主办券商：太平洋证券

内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司董事任免公告

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，公司第三届董事会第十八次会议于 2024 年 4 月 26 日审议并通过：

提名史忠财先生为公司董事，任职期限同本届董事会，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 620,000 股，占公司股本的 1.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵伟先生为公司董事，任职期限同本届董事会，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 620,000 股，占公司股本的 1.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王阳阳女士为公司董事，任职期限同本届董事会，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去潘永强先生的董事，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。上述免职人员持有公司股份 975,525 股，占公司股本的 1.57%，不是失信联合惩戒对象。

免去刘志坚先生的董事，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。上述免职人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.48%，不是失信联合惩戒对象。

免去付伶俐女士的董事，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。上述免职人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.48%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因内部工作调动原因。

（三）新任董监高人员履历

史忠财，中国国籍，蒙古族，男，1979 年生，无境外永久居留权，工学学士，国家注册监理工程师，建筑工程专业高级工程师。1997.09—1999.12：就职于赤峰市第一建筑工程公司担任技术员，2000.01—2006.12：就职于赤峰市申泰建设监理有限责任公司担任土建监理工程师，2007.01-2015.09 就职于赤峰市申泰建设监理有限责任公司担任副经理总监理工程师，2015.09-至今，就职于内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司担任 EPC 事业部经理，2020 年 06 月-至今兼职于中城建新型建筑材料(赤峰)有限公司担任总经理。2020 年 12 月-至今兼职于内蒙古时代德信建设劳务有限公司担任总经理。

赵伟，中国国籍，汉族，男，1980 年生，无境外永久居留权，工学学士，给排水工程专业高级工程师。2005.07-2014.09：就职于内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司担任设计人员，2014.09-2022.08：就职于内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司担任市政规划院院长，2022.08-至今，就职于内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司担任副院长兼市政规划院院长，2022 年 1 月-至今兼职于赤峰环投环保工程有限公司担任总经理。

王阳阳，中国国籍，汉族，女，1990 年生，无境外永久居留权，管理学学士，注册会计师、税务师、美国注册管理会计师。2012.07-2015.12：就职于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计部担任高级审计员，2016.03-2019.03：就职于内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司财务部担任总账会计，2019.04-2023.2 就职于北方时代控股集团股份有限公司，历任审计委员会委员、总裁办主任审计、财务部财务经理，2023.03-至今，就职于内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司财务部担任财务部长。

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。

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：

本次董事任免保证了公司治理结构的完整性，满足了公司未来发展的需要，未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司

董事会/监事会

2024年4月26日