

证券代码：834243

证券简称：紫竹慧

主办券商：华英证券

北京紫竹慧建设服务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八次会议于2024年4月29日审议并通过：

提名李兆华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

提名万辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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127,125,432股，占公司股本的49.7547%，不是失信联合惩戒对象。

提名常懿滋女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

提名侯德山先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

提名王燕海先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

提名郭学红先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

提名高志鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

提名袁峥女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

提名丁芳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

（二）首次任命董监高人员履历

丁芳，女，汉族，1990 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2013 年 6 月毕业于西南财经大学，硕士学历，具有注册会计师和法律职业资格。2013 年 7 月至 2016 年 5 月就职于立信会计事务所深圳分所，担任审计主管；2023 年 10 月至今任北京新创未来科技股份有限公司（证券代码 870141）董事，2016 年 12 月至今就职于深圳前海海润国际并购基金管理有限公司，担任风控总监。

袁峥，女，汉族，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于俄罗斯圣彼得堡国立航空航天仪表大学管理专业，取得学士学位；中央财经大学（在职教育）管理专业，硕士学位。2007 年 11 月至 2011 年 12 月就职深圳首创成长投资有限公司，从事股权投资、项目管理工作；2012 年 1 月至 2021 年 6 月任北京首创创业投资有限公司法律审计部合规主管；2021 年 6 月至 2022 年 3 月任北京首创创业投资有限公司风险控制与法律部门主管；2022 年 3 月至 2022 年 10 月任首创创业投资有限公司审计法律部部门主管；现为北京经济发展投资有限公司资产管理一部职员，北京同仁堂商业投资集团有限公司董事、北京同仁堂天然药物有限公司董事。

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：

此次换届是公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，是公司治理的正常需求，董事的任命不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京紫竹慧建设服务股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京紫竹慧建设服务股份有限公司

董事会

2024年4月29日