

证券代码：873616

证券简称：通辰股份

主办券商：国融证券

新疆通辰建设项目管理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，公司第二届董事会第三次会议于 2024 年 4 月 29 日审议并通过《提名李小凤女士、白常青先生、王贤明先生为公司第二届董事会董事》的议案，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，上述议案不涉及关联事项，无需回避表决，尚需提交股东大会审议。

提名李小凤女士为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日，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。

提名白常青先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日，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。

提名王贤明先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日，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。

（二）任命原因

原公司董事陈小俞女士、陆亮先生、程林先生因个人原因辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提名李小凤女士、白常青先生、王贤明先生担任公司第二届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

白常青先生，1986年4月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2011年7月至2012年7月，任阿克苏地区建筑承包有限责任公司施工员；2014年10月至2016年5月，任新疆高新工程项目管理有限责任公司监理员；2016年6月至2018年6月，任新疆振宇建设有限公司施工员；2018年7月至2021年5月，任新疆浩诚致远项目管理咨询有限公司监理员；2021年6月至今，任新疆通辰建设项目管理股份有限公司总监理工程师。

王贤明先生，1990年12月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2011年7月至2019年12月，任阿克苏地区建筑承包有限责任公司施工员；2020年9月至2023年9月，任新疆东娇建筑安装有限公司项目现场负责人。

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：

本次任命有利于完善公司的治理结构，有利于进一步提升公司的管理水平，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《新疆通辰建设项目管理股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

新疆通辰建设项目管理股份有限公司

董事会

2024年4月29日