

证券代码：873052

证券简称：国辰建安

主办券商：开源证券

河南国辰建安股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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一次会议于 2024 年 5 月 9 日审议并通过：

选举田东晓先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,199,700 股，占公司股本的 47.27%，不是失信联合惩戒对象。

聘任田东晓先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,199,700 股，占公司股本的 47.27%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张倩倩女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 5 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘梦女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 5 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 9 日审议并通过：

选举周天照先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 5 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(三) 首次任命董监高人员履历

张倩倩，女，汉族，1977 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2000 年 3 月至 2006 年 1 月，任中建七局第四建筑有限公司会计主管；2006

年3月至2009年2月任南阳鸿达房地产开发有限公司财务总监；2009年3月至2015年2月任南阳市富邦房地产开发有限责任公司财务经理；2015年3月至2019年6月任河南辰方置业有限公司财务总监；2019年7月至2024年3月任湖南柏加园林建筑(集团)有限公司财务总监；2024年4月至今任河南国辰建安股份有限公司财务经理。

刘梦，女，汉族，1990年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，BIM高级工程师，注册电子贸易师。2011年7月至2013年5月，任北京市京发招标代理有限公司西藏分公司招标经理；2013年7月至2014年3月，任河南中辰工程咨询有限公司招标一部主管；2014年4月至2020年11月，任河南玉泰实业有限公司综合办主任；2020年12月至今，任河南国辰建安股份有限公司运营经理。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次选举董事长、监事会主席、任命高级管理人员是正常换届，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

- 《河南国辰建安股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- 《河南国辰建安股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

河南国辰建安股份有限公司

董事会

2024年5月10日