

证券代码：831039

证券简称：国义招标

公告编号：2024-070

国义招标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）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于2024年7月15日审议并通过：

选举王卫先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年7月15日起生效。上述选举人员持有公司股份100股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第一次会议于2024年7月15日审议并通过：

选举伍思成先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年7月15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）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于2024年7月15日审议并通过：

聘任周岚女士为公司总经理，任职期限三年，自2024年7月15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。

聘任周广民先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年7月15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。

聘任张惠玲女士为公司副总经理，任职期限三年，自2024年7月15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。

聘任徐丹丹女士为公司副总经理，任职期限三年，自2024年7月15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。

聘任邹吉炎先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 7 月 15 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。

聘任崔倩仪女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 7 月 15 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。

聘任陈志杰先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 7 月 15 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。

注：周岚女士未直接持有公司股份，通过广州市润灏投资管理股份有限公司、广州金帑投资管理企业（有限合伙）间接持有公司 795,001 股。

周广民先生未直接持有公司股份，通过广州市润灏投资管理股份有限公司、广州投易投资管理企业（有限合伙）间接持有公司 666,440 股。

张惠玲女士未直接持有公司股份，通过广州市润灏投资管理股份有限公司、广州投易投资管理企业（有限合伙）间接持有公司 600,000 股。

徐丹丹女士未直接持有公司股份，通过广州市润灏投资管理股份有限公司、广州金帑投资管理企业（有限合伙）间接持有公司 700,000 股。

陈志杰先生未直接持有公司股份，通过广州市润灏投资管理股份有限公司、广州投易投资管理企业（有限合伙）、广州金帑投资管理企业（有限合伙）间接持有公司 430,000 股。

（二）首次任命董监高人员履历

邹吉炎，男，1982 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工学硕士学位，机电工程师、招标师。曾任广东省机电设备招标中心有限公司招标二部业务员、部长助理、副部长；招标一部部长、电子商务部部长；广东省机电设备招标中心有限公司党委委员、副总经理。现任广东省机电设备招标中心有限公司执行董事、总经理。

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。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

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、父母和子女情形；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：

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》等法律法规及《国义招标股份有限公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、提名委员会或独立董事专门会议的意见

（一）提名委员会审核了《关于聘任公司第六任总经理的议案》《关于聘任公司第六任副总经理的议案》《关于聘任公司第六任财务总监的议案》《关于聘任公司第六任董事会秘书的议案》并发表了同意的意见。

（二）审计委员会审核了《关于聘任公司第六任财务总监的议案》并发表了同意的意见。

四、备查文件

- （一）《国义招标股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》
- （二）《国义招标股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》
- （三）《国义招标股份有限公司第六届董事会提名委员会第一次会议决议》
- （四）《国义招标股份有限公司第六届董事会审计委员会第一次会议决议》

国义招标股份有限公司

董事会

2024年7月15日