

证券代码：871417

证券简称：华建股份

主办券商：光大证券

湖北省华建石材股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

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，公司第三届董事会第十三次会议于 2024 年 7 月 29 日审议并通过：

提名陈信发先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，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。

任命查世功先生为公司财务负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原董事陈梅芬女士因个人原因辞去董事职务，为了公司治理结构完善，公司董事会提名新的董事陈信发先生，并聘任查世功先生为新的财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

陈信发，男，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历

工作经历：

2003.08-2008.05 内蒙古巴林右旗明珠铅锌矿 总经理

2009.05-2014.02 福建华建御景装饰工程有限公司 副总经理

2014.03-至今 中部（麻城）石材产业园开发有限公司 副总经理

查世功，男，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历

工作经历：

2007.04-2011.03 上海上标集团紧固件有限公司 主办会计

2011.04-2014.02 上海骆氏减震件有限公司 审计主管

2014.06-2018.05 麻城市高峰科技股份有限公司 财务经理

2018.05-2024.04 麻城月星家居广场管理有限公司 财务经理

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；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。

公司提名新任董事尚需 2024 年第四次临时股东大会审议通过。

（一）对公司生产、经营的影响：

新提名的董事及新聘任的财务负责人将有利于公司进一步完善治理结构，满足公司未来发展及经营管理需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《湖北省华建石材股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

湖北省华建石材股份有限公司

董事会/监事会

2024 年 7 月 31 日