

证券代码：872622

证券简称：宝马建设

主办券商：开源证券

## 西安宝马建设科技股份有限公司董事长、监事会主席任命公告

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一次会议、第三届监事会第一次会议于2024年8月27日审议并通过：

选举戴贵先生为公司董事长，任职期限自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日为止，自2024年8月27日起生效。上述选举人员持有公司股份5,765,500股，占公司股本的51.2671%，不是失信联合惩戒对象。

选举任文智先生为公司监事会主席，任职期限第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日为止，自2024年8月27日起生效。上述选举人员持有公司股份19,500股，占公司股本的0.1734%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

因公司董事会、监事会换届，根据《公司法》和《公司章程》的要求，公司重新选举新一届董事会董事长及新一届监事会主席。

### 二、任免对公司产生的影响

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：

此次任命未对公司日常生产、经营活动产生任何不利影响。

三、备查文件

《西安宝马建设科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》、《西安宝马建设科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

西安宝马建设科技股份有限公司

董事会

2024年8月28日