

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十六次会议于 2024 年 9 月 2 日审议并通过：

提名李浩泽先生为公司董事，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 年第五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。

任命李浩泽先生为公司董事会秘书，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

原董事邬剑先生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李浩泽先生，并聘任李浩泽先生为新的董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

李浩泽，男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历

学习经历：

2018.09-2020.06 厦门双十中学 高中

2020.08-2023.07 英国皇家霍洛威大学 本科

2023.08-2024.08 英国曼彻斯特大学 硕士研究生

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。

公司提名新任董事尚需 2024 年第五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董事会秘书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十六次会议决议》

湖北省华建石材股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 3 日