

腾越建筑科技集团有限公司

关于董事长及董事变更的公告

本公司董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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相应的法律责任。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员情况

序号	姓名	职务
1	杨惠妍	董事长
2	丁杰	董事
3	马小军	董事

（二）人员变动的原因和依据

根据《公司法》第七十五条及《腾越建筑科技集团有限公司股东会决议》，同意公司不设董事会，设董事1人，选举杨泽辉为董事。

本次变更旨在精简公司治理结构，优化决策流程，提升决策执行力，更敏捷高效地应对当前建筑市场的变化，有力支持母公司完成保交房任务，确保公司能够持续为股东和所有利益相关者创造价值。

（三）新聘任人员的基本情况

杨泽辉，男，出生于1991年1月，中国国籍，2012年9月至今长期在公司任职，为公司法定代表人。

上述人员不存在被调查、采取强制措施情形或严重失信行为。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

截至本公告出具日，上述变动已经公司股东会作出相应决议，符合《公司法》等相关法律法规以及公司章程要求。

二、变更事项进展及后续影响分析

本次公司董事长及董事变更事项已于佛山市顺德区市场监督管理局完成工商登记备案，除上述董事变更外，公司高层管理人员无其他变动，杨惠妍将继续在碧桂园控股有限公司担任执行董事、董事会主席，腾越建筑科技集团有限公司实际控制人未发生变动，本次人员调整不存在违反募集说明书的承诺或约定的情形。本次人员变更不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文,为《腾越建筑科技集团有限公司关于董事长及董事变更的公告》之盖章页)

