

证券代码：836156

证券简称：东南岩土

主办券商：开源证券

江苏东合南岩土科技股份有限公司 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)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2024年11月26日审议并通过：

选举李仁民先生为公司董事长，任职期限3年，自2024年11月26日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王建兰女士为公司总经理，任职期限3年，自2024年11月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王建兰女士为公司董事会秘书，任职期限3年，自2024年11月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王腾先生为公司财务负责人，任职期限3年，自2024年11月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王涛先生为公司其他职务，任职期限3年，自2024年11月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘飞先生为公司分管业务的副总经理，任职期限3年，自2024年11月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘锦平先生为公司其他职务，任职期限3年，自2024年11月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 首次任命董监高人员履历

刘锦平，1974年10月21日，男，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册造价师、注册一级建造师；1997年8月-2005年12月，仪征化纤集团公司，计划经营部项目经理；2006年1月-2017年12月，南京路鼎搅拌桩特种技术有限公司，工程部经理；2018年1月-2024年4月，江苏路鼎智能科技有限公司，工程部经理；2024年5月至今，江苏东合南岩土科技股份有限公司，工程部总监。

(三) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2024年11月26日审议并通过：

选举孙旻先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年11月26日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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、业务规则和公司章程等规定。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。

（二） 对公司生产、经营的影响：

本次换届对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

（一）、《江苏东合南岩土科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

（二）、《江苏东合南岩土科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

江苏东合南岩土科技股份有限公司

董事会

公告编号：2024-031

2024年11月27日