

证券代码：874315

证券简称：矩一建管

主办券商：开源证券

西安高新矩一建设管理股份有限公司高级管理人员任免公告

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，于 2024 年 12 月 30 日召开第一届董事会第十二次会议审议并通过《关于任免高级管理人员的议案》。

任命刘应辉先生为公司总经理，任职期限至第一届董事会任期届满为止，自 2024 年 12 月 30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 317,520 股，占公司股本的 1.80%，不是失信联合惩戒对象。

免去刘应辉先生的副总经理，自 2024 年 12 月 30 日起生效。上述免职人员持有公司股份 317,520 股，占公司股本的 1.80%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任免原因

原总经理范中东因个人原因于 2024 年 12 月 26 日向董事会提交了书面辞职报告，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现任命刘应辉先生为公司总经理，免去其副总经理职务。

(三) 新任董监高人员履历

刘应辉，男，1977 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。2000 年 8 月至 2001 年 3 月，任西安高新区建设开发公司部门主管；2001 年 3 月至 2022 年 10 月，任西安高新建设监理有限责任公司董事兼副总经理；2022 年 10 月至今，任西安高新矩一建设管理股份有限公司董事、副总经理兼总工程师。2021 年 1 月至今，任西安富沃德投资有限公司董事；2021 年 1 月至今，任西安众鑫安远企业管理咨询有限公

司董事；2022 年 5 月至今，任西安众鑫臻远投资合伙企业(有限合伙)有限合伙人。

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、业务规则和公司章程等规定。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任免是公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行的正常任免，是公司治理的正常需求及正常人事变动，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司已妥善安排后续工作，满足公司未来发展及经营管理需要。

三、备查文件

《西安高新矩一建设管理股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

西安高新矩一建设管理股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 30 日