

证券代码：839277

证券简称：花千墅

主办券商：开源证券

## 河北花千墅智慧科技服务股份有限公司 董事、监事换届公告

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

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十四次会议于2025年4月9日审议并通过：

提名张熙铭先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一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7,726,357股，占公司股本的22.6016%，不是失信联合惩戒对象。

提名王嫒女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一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12,999,051股，占公司股本的38.0256%，不是失信联合惩戒对象。

提名张国柱先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提

交 2025 年第一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。

提名单磊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一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。

提名张梓源先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一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。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 9 日审议并通过：

提名李丽清女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一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。

提名彭建清女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一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。

(二)首次任命董监高人员履历

张梓源，男，汉族，1994年出生，本科学历。2020年7月中国人民大学毕业，2020年8月-2023年4月就职于秦皇岛市海港区市政设施管护中心，担任科员职务，2023年4月至今秦皇岛花千墅建筑工程有限公司，担任项目负责人职务。

## 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：

本次换届符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，未对公司生产经营产生任何不利影响。

## 三、备查文件

（一）《河北花千墅智慧科技服务股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

（二）《河北花千墅智慧科技服务股份有限公司第三届监事会第

七次会议决议》

河北花千墅智慧科技服务股份有限公司

董事会

2025年4月10日