

证券代码：839481

证券简称：精诚股份

主办券商：华龙证券

湖北精诚钢结构股份有限公司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》及公司章程有关规定，公司第四届董事会第十二次会议于 2025 年 4 月 11 日审议并通过。

任命孙秋正先生为公司董事会秘书，任职期限第四届董事会届满，自 2025 年 4 月 11 日起生效。上述任命人员持有公司股份 9,672,000 股，占公司股本的 16.28%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司经营调整需要，原董秘及信息披露义务人辞职，故需聘任新的董事会秘书及信息披露义务人履职。

（三）新任董监高人员履历

孙秋正先生简历：曾任潮峰钢结构销售副总经理。现任湖北精诚钢结构股份有限公司董事长、总经理兼董事会秘书及信息披露义务人。

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。

无

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命是依据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常聘任，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《湖北精诚钢结构股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。

湖北精诚钢结构股份有限公司

董事会

2025年4月11日