

证券代码：873330

证券简称：正华钢构

主办券商：开源证券

正华钢构（广东）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2025年4月16日审议并通过：

选举叶山才先生为公司董事长，任职期限三年，自2025年4月16日起生效。上述选举人员持有公司股份3,375,000股，占公司股本的45%，不是失信联合惩戒对象。

聘任林志强先生为公司总经理，任职期限三年，自2025年4月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,162,500股，占公司股本的15.5%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姚美英女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2025年4月16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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任罗珊女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2025年4月16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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2025年4月16日审议并通过：

选举古巧山先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2025年4月16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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

古巧山，男，汉族，1978年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

现任梅州市客城房地产代理有限公司董事长，梅州市众享家网络科技有限公司董事长，梅州市众享家房地产代理有限公司董事长。

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 and 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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及公司章程的有关规定，符合公司治理需求，不会对公司的生产经营产生不利影响

三、备查文件

经与会董事、监事及记录人签字并加盖公司董事会章的《正华钢构（广东）股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

经与会监事及记录人签字并加盖公司章的《正华钢构（广东）股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

正华钢构（广东）股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 17 日