

证券代码：832789

证券简称：诚栋营地

主办券商：银河证券

北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司董事任命公告

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《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十三次会议于 2025 年 4 月 18 日审议并通过《关于拟提名孙鹏任公司董事的议案》、《关于拟提名连瑞涛任公司董事的议案》，以上议案需股东会审议。

任命孙鹏先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任职期届满为止，自 2025 年 5 月 8 日起生效。上述任命人员持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 0.54%，不是失信联合惩戒对象。

任命连瑞涛先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任职期届满为止，自股东会审议通过之日起生效。上述任命人员直接持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 0.54%，同时是北京诚栋盛景投资中心（有限合伙）的股东，持有股权比例 2.64%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

为满足公司发展经营管理需要，保护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，提名以上董事。

（三）新任董监高人员履历

孙鹏，男，1984 年 4 月 20 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2006 年 9 月至 2016 年 3 月，任北京金隅股份有限公司新型建材与商贸物流管理部职员；2016 年 3 月至 2019 年 3 月，任北京金隅节能保温科技有限公司总经理助理/销售部经理；

2019年3月至2020年7月，任北京金隅新型建材产业化集团市场营销中心副主任；2020年7月至2021年6月，任中筑建科（北京）技术公司市场运营总监；2021年6月至2022年7月，任诚栋河北公司副总经理；2022年7月至今，任诚栋河北公司总经理。

连瑞涛，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年7月31日至2007年5月31日担任北京诚栋房屋制造有限公司工程部技术员；2007年6月1日至2008年5月31日担任北京诚栋房屋制造有限公司技术部技术主管；2008年6月1日至2011年8月31日担任北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司销售部技术经理；2011年9月1日至今担任北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司国际事业部经理。

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 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。

（一）对公司生产、经营的影响：

孙鹏先生、连瑞涛先生任命公司董事职务后对公司生产、经营等活动不会产生不利影响。

三、备查文件

《北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司第四届董事会第十三次会议文件》

北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司

董事会

2025年4月18日