

证券代码：873675

证券简称：宇恒股份

主办券商：开源证券

榆林宇恒建筑设计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，公司第二届董事会第六次会议于2025年6月6日审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》。

任命马培川先生为公司总经理，任职期限自董事会审议通过至本届董事会届满，自2025年6月6日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

免去张虎先生的总经理，自2025年6月6日起生效。上述免职人员持有公司股份7,000,000股，占公司股本的70%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

根据公司工作安排，促进公司发展，依据《公司法》及《公司章程》相关规定，任命马培川先生为公司总经理。

二、任免对公司产生的影响

公司新任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。

对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司正常发展的要求，有利于完善公司治理，不会对公司日常业务和经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《榆林宇恒建筑设计股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》

榆林宇恒建筑设计股份有限公司

董事会

2025年6月6日