

证券代码：832569

证券简称：腾升装饰

主办券商：国投证券

腾升建筑装饰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《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第四次会议于 2025 年 6 月 23 日审议并通过：

任命杨帆先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日为止，自 2025 年 7 月 10 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。

（二）任命原因

原董事张志田先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事人数低于《公司章程》中的规定人数。公司按照《公司法》及《公司章程》的有关规定拟提名杨帆先生为第四届董事会董事。杨帆不是失信联合惩戒对象，不存在不适宜担任董事的情形。

（三）新任董监高人员履历

杨帆，男，出生于 1987 年 2 月，中国国籍，汉族，无境外居留权，毕业于美国拉文大学工商管理专业，硕士学历。2015 年 8 月至今，一直就职于腾升建筑装饰股份有限公司，历任成本核算中心职员、营销管理中心销售经理、总经办主任、营销管理中心总监。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《腾升建筑装饰股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

腾升建筑装饰股份有限公司

董事会

2025年6月24日