

证券代码：838791

证券简称：鑫裕智造

主办券商：渤海证券

天津鑫裕房屋智能制造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

依据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司第四届董事会第六次会议于 2025 年 6 月 28 日审议并通过《关于聘任齐伟鑫女士为公司总经理的议案》；《关于聘任刘振如女士担任公司副总经理的议案》；《关于聘任齐义军先生担任公司副总经理的议案》；《关于聘任田潮先生担任公司副总经理的议案》。

聘任齐伟鑫女士为公司总经理，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 6 月 28 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。

聘任刘振如女士为公司分管（研发经营）的副总经理，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 6 月 28 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。

聘任齐义军先生为公司分管（采购）的副总经理，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 6 月 28 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。

聘任田潮先生为公司分管（技术生产）的副总经理，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 6 月 28 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）任命原因

因总经理孙培勇先生、副总经理范金亮先生、姜志清先生、张永波先生辞职，按照

《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会分别聘任齐伟鑫女士担任公司总经理、刘振如女士、齐义军先生和田潮先生担任副总经理。

（三）新任董监高人员履历

1. 齐伟鑫，女，汉族，中共党员，1994年10月出生，中国国籍无境外永久居留权，本科学历。2018年5月至2020年5月，任上海链家房地产经纪有限公司业务员；2020年5月至2021年7月，任天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司物资部部长；2020年7月至2025年6月，任天津市万世通投资发展集团有限公司总经理；2021年7月至2025年6月，任天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司总经理助理；2023年8月至今，任天津鑫裕物道科技集团有限公司、天津荣盛源建筑材料有限公司执行董事；2025年6月至今，任天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司董事。
2. 刘振如，女，汉族，中共党员，1989年8月出生，中国国籍无境外永久居留权，本科学历。2011年3月至2017年6月，任三星爱商（天津）国际物流有限公司需求工程分析师；2018年3月至2021年3月，任国网电商科技有限公司产品经理；2021年3月至2023年5月，任天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司信息部部长；2023年5月至2025年6月，任天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司总经理助理；2023年11月至今，任天津鑫创云科技有限公司董事长、总经理；2025年6月至今，任天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司董事。
3. 齐义军，男，汉族，中共党员，1981年5月出生，中国国籍无境外永久居留权，本科学历。2015年5月至2018年4月，任天津鑫裕建设股份有限公司物资部副部长；2018年4月至2020年4月，任天津鑫裕建设股份有限公司物资部部长；2020年4月至今，任天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司总经理助理；2022年12月至今，任天津鑫裕建筑设备集团有限公司执行董事、总经理；2023年8月至今，任天津先科领航建筑设备有限公司执行董事；2023年11月至今，任天津易合创源科技有限公司董事长、总经理；2024年11月至今，任天津先科领航建筑设备有限公司总经理。
4. 田潮，男，汉族，1987年9月出生，中国国籍无境外永久居留权，本科学历，注册一级建造师，高级工程师。2010年7月至2012年12月，任江苏南通二建集团有限公司施工员；2012年12月至2017年12月，任江苏南通二建集团有限公司

司技术负责人；2018年1月至2019年3月，任江苏中南建筑产业集团有限责任公司项目经理；2019年3月至今，任天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司总经理助理。

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：

本次任命属公司正常的经营管理需要，将进一步促进公司的业务发展和公司管理，对公司生产经营及未来商业化发展起积极作用，无不利影响。

三、备查文件

《天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司

董事会

2025年7月1日