

证券代码：831039

证券简称：国义招标

公告编号：2025-049

国义招标股份有限公司高级管理人员离任公告

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、高级管理人员离任的基本情况

本公司周广民先生，因工作调动，自 2025 年 7 月 28 日起不再担任副总经理。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后仍在公司任职，另有任用，不存在未履行完毕的公开承诺。

本公司张惠玲女士，因工作调动，自 2025 年 7 月 28 日起不再担任副总经理。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后仍在公司任职，另有任用，不存在未履行完毕的公开承诺。

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

公司本次高级管理人员变动符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

（二）人员变动对公司的影响

本次离任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。本次离任未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

三、相关风险揭示

因公司经营管理的需要，公司进行内部工作分工调整，周广民先生、张惠玲女士辞去副总经理职务后仍在公司任职，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

公司对周广民先生、张惠玲女士任职副总经理期间对公司发展所做出的贡献表示由衷感谢。

四、备查文件

周广民先生、张惠玲女士提交的《辞职报告》

国义招标股份有限公司

董事会

2025年7月28日