

证券代码：002047

证券简称：*ST 宝鹰

公告编号：2025-052

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

关于变更公司董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到第八届董事会董事长、董事吕海涛先生递交的书面辞职报告，吕海涛先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会董事长、董事、董事会专门委员会等相关职务，辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，吕海涛先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至目前，吕海涛先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。吕海涛先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对吕海涛先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。

2025年8月15日，公司召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，与会全体董事一致同意选举李鹏先生为公司董事长（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》第八条：“董事长为公司的法定代表人。”本次董事长选举完成后，李鹏先生为公司董事长并担任法定代表人。

特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

董事会

2025年8月16日

附件：李鹏先生简历

李鹏先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，东北大学土木工程专业，建筑工程管理正高级工程师，中共党员。现任珠海大横琴股份有限公司党总支书记、董事、总经理、法定代表人，珠海斗门大横琴建设发展有限公司执行董事、总经理、法定代表人，珠海大横琴城投建设有限公司董事、总经理、法定代表人，珠海大横琴泛旅游发展有限公司董事，公司董事长、董事。

截至目前，李鹏先生未持有本公司股份，除在公司控股股东珠海大横琴集团有限公司下属子公司珠海大横琴股份有限公司担任党总支书记、董事、总经理、法定代表人，珠海斗门大横琴建设发展有限公司担任执行董事、总经理、法定代表人，珠海大横琴泛旅游发展有限公司担任董事以及在珠海大横琴城投建设有限公司担任董事、总经理、法定代表人职务外，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。