

证券代码：873052

证券简称：国辰建安

主办券商：开源证券

河南国辰建安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，公司第三届董事会第四次会议于 2025 年 8 月 20 日审议并通过：

提名田忆菲女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于田红云女士因个人原因辞去公司董事职务，为进一步完善公司治理结构，加强公司管理，现提名田忆菲女士为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

田忆菲，女，2003 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2024 年毕业于山东商业职业技术学院，金融服务与管理专业。2024 年 7 月至今，任河南国辰建安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：

本次任命基于公司业务发展需要，符合公司经营管理需要，不对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《河南国辰建安股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

河南国辰建安股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 21 日