

证券代码：836156

证券简称：东南岩土

主办券商：开源证券

江苏东合南岩土科技股份有限公司 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五次会议于2026年1月12日审议通过：

提名刘飞先生为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交2026年第一次临时股东会审议，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原董事邓永锋先生因个人原因辞去了董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的规定，提名刘飞先生为公司第四届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

刘飞，男，1987年11月出生，中国籍，没有境外居留权，毕业于沈阳工业大学专业专业，本科学历，工程部经理。2010年6月至2011年10月，历任北京江河幕墙股份有限公司项目施工员；2011年11月至2012年11月，历任江苏省建信招投标有限公司招标工作；2012年11月至今，就职于江苏东合南岩土科技股份有限公司，现任公司副总经理。

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任命能完善公司治理机制，提高公司治理水平，将对公司生产经营产生积极影响。

三、备查文件

(一)、《江苏东合南岩土科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

江苏东合南岩土科技股份有限公司

董事会

2026年1月13日