

证券代码：430746 证券简称：七星科技 主办券商：华龙证券

新疆七星建设科技股份有限公司关于选举董事长  
暨法定代表人变更的议案的公告

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，公司于 2026 年 3 月 25 日召开第六届董事会第四次会议，审议并通过《关于选举公司董事长暨法定代表人变更的议案》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

选举仪传军先生为公司董事长，任期至本议案审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日为止，自 2026 年 3 月 25 日生效。

（二）任免原因

因工作原因，许宗国先生不再担任公司董事长职务。根据《公司章程》第七条规定：“董事长为公司的法定代表人”，因此，自本次董事会决议生效之日起，公司法定代表人相应变更为仪传军先生。

二、 任免对公司产生的影响

本次任免属于公司正常经营管理需要，对公司的业务及发展起积极作用，无不利影响。

### 三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《新疆七星建设科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》。

新疆七星建设科技股份有限公司

董事会

2026年3月25日