

证券代码：873616

证券简称：通辰股份

主办券商：首创证券

新疆通辰建设项目管理股份有限公司董事、董事长任命公告

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，公司第二届董事会第十四次会议于2026年4月27日审议并通过《关于提名银艳女士担任第二届董事会董事的议案》，表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票，上述议案不涉及关联事项，无需回避表决，尚需提交股东大会审议。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第十四次会议于2026年4月27日审议并通过《关于选举尹广远先生为第二届董事会董事长的议案》，表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票，上述议案不涉及关联事项，无需回避表决，无需提交股东大会审议。

提名银艳女士为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2026年第三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。

任命尹广远先生为公司董事长，任职期限自2026年4月27日起至本届董事会任期届满之日止，自2026年4月27日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原公司董事武彦平因个人原因辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，提名银艳女士担任本届董事会非独立董事，

任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

因个人工作安排，同意武彦平先生辞去董事长职务。同时，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，现选举尹广远先生担任公司董事长，任期自2026年4月27日起至本届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

银艳女士，中国籍，1981年11月生。2004年至2021年任职于郑州诗雅洗化商贸有限公司；2021年至2026年任职于兆岁科技集团（海南）有限公司。

尹广远先生，1963年1月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1982年3月至1995年7月，任职于兴隆林业地区公安局森路派出所；1995年3月至2021年6月个人经商；2021年8月至今，任秦皇岛伏英馆科技有限公司法人代表兼董事长。

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：

本次任命有利于完善公司治理结构，有利于进一步提升公司管理水平，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《新疆通辰建设项目管理股份有限公司第二届董事会第十四次会议》。

新疆通辰建设项目管理股份有限公司

董事会

2026年4月27日