

证券代码：839936

证券简称：住总股份

主办券商：安信证券

## 北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司董事换届公告

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、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十八次会议于 2019 年 8 月 19 日审议并通过：

提名冯晓科为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名李远方为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名李群为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名闫爱娜为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名秦珩为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名陈安邦为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 6 日前以书面、邮件及电话方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。会议由冯晓科主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## （二）换届后董监高人员情况

董事冯晓科持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事李远方持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事李群持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事闫爱娜持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事秦珩持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈安邦持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

## （三）首次任命董监高人员履历

陈安邦，男，1984 年 8 月 7 日出生，中国国籍，大学本科学历。2006 年毕业于清华大学，土木工程专业。2006 年 7 月至 2010 年 3 月，就职于中建海外集团，分别担任深圳分公司工程师、迪拜分公司助理经理等职位；2010 年加入北京万科企业有限公司，分别担任秦皇岛事业部高级专业经理、长阳天地项目助理经理、房丰事业部副经理等职务，现任工程客服管理中心部门经理一职。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事换届是公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日