

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长、监事会主席 和高级管理人员换届公告

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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 10 月 15 日审议并通过：

选举冯晓科先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2019 年 10 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举王立山先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2019 年 10 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任魏荣军先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2019 年 10 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任童喆先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2019 年 10 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李宝冬先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2019 年 10 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郭冬旭先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2019 年 10 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任金鑫先生为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2019 年 10 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘兮先生为公司其他职务，任职期限 3 年，自 2019 年 10 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵明女士为公司董事会秘书，任职期限3年，自2019年10月15日起生效。
上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开6日前以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。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）首次任命董监高人员履历

刘兮，男，1980年8月29日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，硅酸盐专业高级工程师。2002年毕业于北京联合大学机械工程学院，材料科学与工程专业。2002年8月至2006年3月，任北京住总第六开发建设有限公司试验室试验员；2006年4月至2010年4月，任北京住总第六开发建设有限公司试验室副主任；2010年5月至2015年1月，任北京住总第六开发建设有限公司技术部副部长；2015年2月至2016年5月，任北京住总集团有限责任公司技术质量部员工；2016年6月至2019年8月，任北京住总集团有限责任公司技术质量部高级主管；2019年9月至今任北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司总工程师。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求及公司经营管理的需要。

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二届董事会第一次会议决议》

《北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司

董事会

2019年10月17日