

证券代码：831262

证券简称：ST 广建

主办券商：安信证券

重庆广建装饰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 2020 年第二次临时股东大会于 2020 年 7 月 31 日审议并通过：

选举姚昕先生为公司董事职务，任职期限至第三届董事会任职期限届满之日，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体董事，实际到会董事 1 人，会议由吕重家主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

鉴于免去蔡小将先生董事职务，为完善公司治理结构，选举姚昕先生为公司第三届董事会董事成员。

（三）新任董监高人员履历

姚昕：男，1977 年 3 月出生，大专学历，中国国籍，无永久境外居住权。历任：1994 年 9 月至 1998 年 7 月武警四川总队服役；2017 年 3 月至今任重庆昕宏机械设备租赁有限公司总经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命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。

三、备查文件

《重庆广建装饰股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》。

重庆广建装饰股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 4 日