

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免职公告

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：

免去蔡小将先生的董事职务，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 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

由于深圳城市建筑装饰工程有限公司（以下简称“深圳城建”）已在深圳向法院提出破产重整申请，根据公司法及公司章程相关规定，深圳城建总经理蔡小将已不适合再担任公司董事一职，现提请公司召开股东大会，罢免蔡小将董事职务。

### 二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免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。

蔡小将先生免去董事职务后，公司将尽快选举新任董事接替其职务，为保障董事会的正常工作，在公司新选举出新任董事前，蔡小将先生仍按照《公司法》及《公司章程》规定继续履行其董事职务。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

蔡小将先生在公司股东大会选举出新任董事之前，蔡小将先生仍将按照相关规定履行其在公司的董事职责，其离职后不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

**三、备查文件**

《重庆广建股份有限公司 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/监事会

2020 年 8 月 4 日