

证券代码：834111

证券简称：建誉利业

主办券商：安信证券

广州建誉利业建设发展股份有限公司董事、高级管理人员任命公 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三次会议于 2018 年 10 月 26 日审议并通过：

任命周健为公司分管（经营）的副总经理，任职期限自第二届董事会第三次会议审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日。

选举周健为公司董事，任职期限 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日。

任命雷炳勇为公司财务负责人，任职期限自第二届董事会第三次会议审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日。

任命刘雯倩为公司董事会秘书，任职期限自第二届董事会第三次会议审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由何水清主持。

本次董事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）被任免董监高人员情况

被任命分管（经营）的副总经理周健持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被选举董事周健持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命财务负责人雷炳勇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事会秘书刘雯倩持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

副总经理刘广生因个人原因于 2018 年 10 月 15 日递交辞职报告，辞去公司副总经理职务，公司同意其辞职申请，经董事长何水清提名，第二届董事会第三次会议任命周健先生为公司副总经理。

董事、董事会秘书、财务总监李赛赛因个人原因于 2018 年 10 月 15 日递交辞职报告，辞去公司董事、董事会秘书、财务总监职务，公司同意其辞职申请，经董事长何水清提名，第二届董事会第三次会议任命刘雯倩为公司董事会秘书，经总经理欧阳勇提名，第二届董事会第三次会议任命雷炳勇为公司财务负责人，同时因李赛赛辞去公司董事职务后将会导致公司董事会成员低于章程规定的人数，现公司董事会选举周健为公司第二届董事会董事。

（四）新任董监高人员履历

周健，男，1969 年 6 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，工程管理高级工程师，硕士学历，1994 年 4 月任广州奇星药厂任工程师；1994 年 4 月至 1996 年 5 月任香港星岛集团广州分公司副总经理；1996 年 6 月至 2013 年 3 月，任广州市建设工程质量安全监督站监督员、主任科员；2013 年 4 月至 2018 年 4 月，任广州市建设工程质量安全检测中心节能和环境检测所、设备和起重机械检测所所长。2018 年 4 月至今；任公司经营部负责人。

雷炳勇，男，1984 年 9 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中级会计师，本科学历，2007 年 2 月至 2010 年 3 月，任中建中局二公司威海分公司成本核算员；2010 年 4 月至 2010 年 12 月，任河南信阳五云茶叶（集团）有限公司会计主管；2011 年 1 月至 2012 年 8 月，任中建二局总承包公司三部会计；2012 年 8 月 2017 年 1 月，任北京航加投资有限公司财务副经理；2017 年 2 月至 2018 年 3 月，任河南怡和摩尔城商业管理有限公司会计主管。2018 年 4 月至今；任公司财务部副经理。

刘雯倩，女，1987 年 5 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，初级会计师，大专学历，2012 年 9 月至今，任公司助理会计师。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

新聘任的副总经理、董事会秘书、财务负责人及新选举的董事具备管理人员职责任的能力和条件，有利于提升公司业务、经营管理团队的建设和管理，推动公司业务和日常经营活动的展开，有助于公司长远发展，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《广州建誉利业建设发展股份有限公司 2018 年第二届董事会第三次会议决议》。

广州建誉利业建设发展股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 29 日