

证券代码：430746

证券简称：七星科技

主办券商：华龙证券

新疆七星建设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，公司第三届董事会第三十一次会议于 2018 年 10 月 31 日审议并通过：

提名许宗国为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第九次临时股东大会决议之日起生效。

提名马洁为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第九次临时股东大会决议之日起生效。

提名唐亚君为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第九次临时股东大会决议之日起生效。

提名叶春华为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第九次临时股东大会决议之日起生效。

提名董建梅为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第九次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长许宗国主持。

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

董事许宗国持有公司股份 19,785,853 股，占公司股本的 18.35%。不是失信联合惩戒对象。

董事马洁持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

董事唐亚君持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

董事叶春华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

董事董建梅持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

叶春华，女，1976 年出生，硕士学历，毕业于新疆财经大学高级管理人员工商管理专业。2000 年 4 月—2009 年 10 月，就职于新疆康普建设（集团）有限公司，任经理职务；2009 年 10 月—2013 年 3 月，就职于新疆天然房地产开发有限公司，任常务副总经理职务。2013 年 3 月至今，就职于新疆顺德再生资源开发有限责任公司、新疆鑫海大业投资有限公司，任总经理职务。2015 年兼任新疆创客时代信息科技有限公司董事长职务。

董建梅，女，1977 年出生，硕士研究生学历，毕业于新疆财经学院工商管理专业。2003 年 11 月—2009 年 12 月，就职于新疆七星建工集团有限责任公司行政部经理，负责资质申报；2010 年 1 月—2013 年 12 月，就职于新疆七星建设科技股份有限公司副总经理，负责资质申报项目管理；2014 年至今，就职于七星建设科技股份有限公司副总经理、新疆七星建筑总公司总经理、负责资质申报、项目管理工作。

其他董事均为连任。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届对公司生产、经营无负面影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《新疆七星建设科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》

新疆七星建设科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 1 日