

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长、监事会主席及高级管理 人员完成换届公告

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，公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议于2018年11月16日审议并通过：

选举许宗国为公司董事长，任职期限三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

续聘许宗国先生为公司总经理，任职期限三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

续聘董建梅女士为公司副总经理，任职期限三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

续聘唐亚君女士为公司财务总监兼董事会秘书，任职期限三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

选举闫熙贵先生为公司第四届监事会主席，任职期限三年，自第四届监事会第一次会议审议通过之日起生效。

第四届董事会第一次会议召开15日前以书面送达方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由许宗国先生主持。

第四届监事会第一次会议召开15日前以书面送达方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由闫熙贵先生主持。

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）换届后董事长、监事会主席及高级管理人员情况

公司董事长兼总经理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。

公司副总经理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。

公司财务总监兼董事会秘书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。

公司监事会主席闫熙贵持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届属于期满换届选举，符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响

## 三、备查文件

《新疆七星建设科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《新疆七星建设科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

新疆七星建设科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 19 日