

证券代码：839395

证券简称：云建钢构

主办券商：安信证券

云南建投钢结构股份有限公司董事会秘书任命公告

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二十四次会议于 2022 年 8 月 1 日审议并通过：

聘任张广益先生为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2022 年 8 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为继续强化公司规范治理，促进公司规范运作。

（三）新任董监高人员履历

张广益，男，1985 年 7 月生，本科学历，法律职业资格证、注册会计师、税务师、资产评估师、一级建造师、证券从业资格证。2008 年 7 月至 2010 年 4 月，于武汉三源特种建材有限责任公司任技术员；2010 年 4 月至 2012 年 2 月，于武汉科正工程技术有限公司历任检测员、项目经理；2012 年 2 月至 2018 年 10 月，于云南建投钢结构股份有限公司任证券事务代表、改革发展部副经理、董事会办公室副经理；2018 年 11 月至 2021 年 4 月，任大华会计师事务所(特殊普通合伙)云南分所事业部总经理、副所长。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、

业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事会秘书的任命有利于确保公司治理机制的完善及信息披露的管理，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《云南建投钢结构股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

云南建投钢结构股份有限公司

董事会

2022年8月2日