

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十二次会议于 2021 年 1 月 8 日审议并通过：

聘任孙科先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2021 年 1 月 8 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。

本次会议召开 3 日前以邮件及短信方式通知全体董事，实际到会董事 7 人，会议由董事长罗剑锋主持。

本次任免不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

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

孙科，男，汉族，1986 年 1 月出生，研究生学历，高级工程师，一级建造师。2010 年 8 月至 2010 年 11 月，于中船重工第七〇五研究所昆明分部工作；2010 年 11 月至 2011 年 8 月，于云南建工钢结构有限公司工作；2011 年 8 月至 2012 年 5 月，于云南建工钢结构有限公司杨林总厂任副厂长；2012 年 5 月至 2012 年 9 月，于云南建工钢结构有限公司任副总工程师、杨林总厂副厂长；2012 年 9 月至 2013 年 1 月，于云南建工钢结构

有限公司任副总工程师、实验室主任、杨林总厂副厂长；2013年1月至2014年8月，于云南建工钢结构有限公司任总经理助理，兼任云南利光检测有限公司经理；2014年8月至2015年1月，于云南建工钢结构有限公司任总经理助理、改革发展部经理，兼任云南利光检测有限公司经理；2015年1月至2016年3月，于云南建工钢结构有限公司任年轻副总经理、改革发展部经理，兼任云南利光检测有限公司经理；2016年3月至2016年5月，于云南建工钢结构有限公司任年轻副总经理、杨林总厂厂长、改革发展部经理，兼任云南利光检测有限公司经理；2016年5月至2016年8月，于云南建投钢结构股份有限公司任董事会秘书、年轻副总经理、杨林总厂厂长、改革发展部经理，兼任云南利光检测有限公司经理；2016年8月至2017年5月，于云南建投钢结构股份有限公司任董事会秘书、副总经理、杨林总厂厂长、改革发展部经理；2017年5月至2017年9月，于云南建投钢结构股份有限公司任董事会秘书、副总经理、杨林总厂厂长；2017年9月至2019年1月，于云南建投钢结构股份有限公司任副总经理、杨林总厂厂长；2019年1月至今，于云南建投钢结构股份有限公司任党委委员、副总经理、杨林总厂厂长职务。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未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。

（二）任免对公司生产、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十二次会议决议》

云南建投钢结构股份有限公司

董事会/监事会

2021年1月12日