

深圳市建筑科学研究院股份有限公司 关于解聘副总经理及聘任副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、解聘公司副总经理

深圳市建筑科学研究院股份有限公司(以下简称“公司”)副总经理刘俊跃先生因个人原因,申请辞去公司副总经理职务。经公司第二届董事会第十四次临时会议审议通过关于《解聘刘俊跃先生副总经理》的议案,刘俊跃先生辞职后仍在公司担任总工程师兼任董事会技术与市场委员会常务副主任。

截至本公告日,刘俊跃先生通过深圳市建科投资股份有限公司(以下简称“建科投资”)间接持有公司股份 49.62 万股,占公司股份总数的 0.34%,其配偶熊咏梅通过建科投资间接持有公司股份 28.60 万股,占公司股份总数的 0.20%;其父母、子女及其他直系亲属不持有公司股份。其所持公司股份将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律、法规及相关承诺进行管理。

公司董事会对刘俊跃先生任职期间勤勉尽职的工作及对公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢!

二、聘任公司副总经理

根据《公司法》《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定,经公司总经理陈泽广先生提名,董事会提名委员会审核,经公司第二届董事会第十四次临时会议审议通过关于《聘任姚培女士为副总经理》的议案,同意聘任姚培女士担任公司副总经理,任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止,姚培女士的个人简历请见附件。

姚培女士具备履行职责所必须的专业能力,其任职资格符合《公司法》《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定。

截至本公告披露日，姚培女士通过建科投资间接持有公司 24.91 万股，占公司股份总数的 0.17%；其父母、配偶、子女及其他直系亲属不持有公司股份。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

深圳市建筑科学研究院股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 20 日

附件

姚培简历

姚培，女，1971 年 7 月出生，项目管理工程专业研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年至今，历任建科院有限北京分公司总经理、华北区营销总监、北京艾科城信息技术有限公司总经理。现任建科院雄安事业部总经理、综合管理办公室主任，兼任雄安绿研智库有限公司监事，河北雄安绿研检验认证有限公司监事，河北雄安玖壹生态科技有限公司执行董事、总经理等。

姚培女士不存在《公司法》等法律法规所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。截至本公告日，姚培女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。