

证券代码：002743

证券简称：富煌钢构

公告编号：2021-049号

安徽富煌钢构股份有限公司

关于变更公司总裁的公告

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

为集中精力履行董事长职责，将工作重心集中于公司治理与战略布局，安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长兼总裁曹靖先生申请辞去公司总裁职务的书面报告。曹靖先生辞去公司总裁职务后，将继续担任公司董事长及第六届董事会战略委员会主任委员及提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。

截至本公告披露日，曹靖先生未持有公司股票。公司董事会对曹靖先生在担任公司总裁期间为公司发展做出的突出贡献表示衷心的感谢！

公司于2021年12月6日召开第六届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于变更公司总裁的议案》。经公司董事长曹靖先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任潘敬锋先生为公司总裁，任期自第六届董事会第十三次会议审议通过之日起至第六届董事会届满为止。公司独立董事对聘任事项发表了同意的独立意见。

潘敬锋先生简历详见附件。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2021年12月7日

附件：

潘敬锋先生简历：

潘敬锋，男，中国国籍，1980年7月出生，给水排水工程学士，金融学同等学力研究生，高级工程师，研究生导师。曾任中南建设集团投资公司副总裁，兼中南建设集团投资公司大湾区总经理、中南建筑集团法务风控中心总经理；中天建设集团工程项目事业部总经理、PPP事业部总经理；长业建设集团东北分公司总经理、辽宁投资公司总经理等职务；现任本公司总裁。

潘敬锋先生不存在《公司法》第一百四十六条规定之任一情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

潘敬锋先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论意见的情形。

截至本公告披露日，潘敬锋先生未持有公司股份。潘敬锋先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。截至本公告披露日，经公司在最高人民法院网站和证券期货市场违法失信信息公开平台查询，潘敬锋先生不属于“失信被执行人”。