

证券代码：002929

证券简称：润建股份

公告编号：2021-058

债券代码：128140

债券简称：润建转债

润建股份有限公司

关于变更公司财务总监的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月7日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》，董事会同意聘任黄宇先生（简历见附件）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。梁姬女士因工作调整不再兼任财务总监职务，继续担任董事职务。公司及董事会对梁姬女士在任职财务总监期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

黄宇先生已经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司独立董事已就本次聘任事项发表了独立意见。

特此公告！

润建股份有限公司

董 事 会

2021年6月8日

附件：黄宇先生简历

黄宇先生，1984年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级会计师。2007年7月至2016年3月在中国联合网络通信有限公司广西壮族自治区分公司工作，先后担任财务部财务运营室经理、税务管理室经理；2016年4月至今在润建股份有限公司先后担任计划财务部副总经理、计划财务部总经理，现任润建股份有限公司财务总监职务。

黄宇先生未持有公司股份，公司2020年股票期权激励计划授予黄宇先生124,100份股票期权，目前尚未进入行权期。黄宇先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到证监会行政处罚；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调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于失信被执行人。