

证券代码：301136

证券简称：招标股份

公告编号：2024-038

福建省招标股份有限公司 关于变更职工代表董事的公告

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

福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司职工代表董事江凡先生提交的书面辞职报告。江凡先生因从公司离职，申请辞去公司职工代表董事职务。江凡先生原定任期为2023年4月6日至2026年4月5日。辞任后，江凡先生将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，江凡先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。公司董事会对江凡先生在担任职工代表董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展所作贡献表示衷心的感谢。

为保障公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，公司于2024年9月25日召开了第二届职工代表大会第三次会议，经与会职工代表认真审议，通过投票表决，会议选举陈智雄先生（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次会议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

福建省招标股份有限公司

董事会

2024年9月25日

附件：职工代表董事简历

陈智雄：男，1995年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，毕业于北京大学软件与微电子学院计算机技术专业。2021年8月至今，任福建省卫星数据开发有限公司总经理助理。

截至本公告披露日，陈智雄先生未直接或间接持有公司股份。陈智雄先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，无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稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形。