

证券代码：831039

证券简称：国义招标

公告编号：2025-107

国义招标股份有限公司董事长任命公告

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、董事长任命的基本情况

国义招标股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 23 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

选举陈鋈先生为公司董事长，任职期限至第六届董事会任期届满之日止，自 2025 年 9 月 23 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

公司新任董事长的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

（二）人员变动对公司的影响

本次任命符合《公司法》《公司章程》等相关规定，符合公司治理结构要求，有利于促进公司规范运作，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《国义招标股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》

国义招标股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 25 日

附件：

1. 陈鋆，男，1971 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级经济师。曾任广东省国有资产监督管理委员会派驻省属企业专职监事；广东省广新控股集团有限公司监察审计室副部长、审计室主任；广东省土产进出口（集团）公司党委书记、副总经理；广东广新投资控股有限公司党总支部书记、总经理；金沃国际融资租赁有限公司党支部书记、董事长；广东广新置业发展有限公司党总支部书记、董事长；现任国义招标股份有限公司党委书记、董事长、法定代表人。