

证券代码：002205

证券简称：国统股份

编号：2024-024

新疆国统管道股份有限公司 关于董事、总经理辞职暨聘任总经理的公告

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、关于公司董事、总经理辞职的情况说明

新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理马军民先生提交的书面辞职报告。马军民先生因个人（年龄）原因，辞去公司董事、总经理、董事会战略与 ESG 委员会委员及技术委员会委员职务。马军民先生辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，马军民先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职将不会导致董事会人数低于法定最低人数。

截至本公告披露日，马军民先生未持有本公司股票。马军民先生的辞职不会影响公司董事会的运作及生产经营活动的正常运行。

马军民先生在公司工作期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司衷心感谢马军民先生任职期间为公司做出的贡献。

二、关于公司聘任总经理的情况说明

公司于 2024 年 5 月 8 日召开的第六届董事会第五十四次临时会

议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，董事会同意聘任杭宇女士（具体简历附后）为公司总经理，聘任期限自董事会审议通过之日起至新一届董事会产生之日起为止。

三、备查文件

- （一）公司董事、总经理马军民先生辞职报告；
- （二）第六届董事会第五十四次临时会议决议；
- （三）第六届董事会提名委员会第六次会议决议。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会

2024 年 5 月 9 日

附件：简历

杭宇女士：中国国籍，中共党员，1974年10月出生，本科学历，高级会计师。曾任新疆天山水泥制品有限责任公司财务科科长、总经理助理，新疆天山建材(集团)房地产开发有限责任公司总会计师、董事长，新疆天山建材(集团)有限责任公司资本运营部副部长、部长、副总会计师、总会计师、副总经理，新疆国统管道股份有限公司第五届监事会主席。现任新疆国统管道股份有限公司党委副书记、董事，新疆天山建材(集团)有限责任公司党委委员。

杭宇女士未持有公司股份，在控股股东单位担任党委委员，除此之外，与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未曾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；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稽查，尚未有明确结论的情形；未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；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。