

证券代码：002047

证券简称：宝鹰股份

公告编号：2024-017

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

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。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，现将具体情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》等相关规定，经公司总经理提名、第八届董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任诸葛绪松先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自第八届董事会第十二次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

董事会

2024年3月29日

附件：诸葛绪松先生简历

诸葛绪松先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任珠海大横琴城市新中心发展有限公司副总经理，珠海保税区建设开发有限公司总经理，珠海红宝石建设开发集团有限公司助理总经理，珠海琴竝开发建设有限公司董事，珠海大横琴集团有限公司建设工程管理部副总监、职工监事；现任公司副总经理。

截至目前，诸葛绪松先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在以下情形：

（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）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，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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；（7）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。