

证券代码：833807

证券简称：华鸿科技

主办券商：中泰证券

天津华鸿科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二次会议于 2018 年 8 月 24 日审议并通过：

任命杨建涛先生为公司分管技术的副总经理，任职期限 2.5 年，自 2018 年 8 月 24 日起至 2021 年 5 月 14 日。

本次会议召开 11 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 9 人。

会议由董事长崔成哲先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命分管技术的副总经理杨建涛先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因公司经营发展需要，为提升公司管理研发水平，完善公司管理体系和组织架构，公司董事会任命杨建涛先生为公司副总经理

（四）新任董监高人员履历

杨建涛，男，1978 年生，中国籍，无境外永久居留权。2002 年毕业于武汉理工大学工业设计专业，本科学历。2002 年 7 月至 2003 年 1 月，就职于浙江尼奥普兰车辆有限公

司，任工程师；2003年3月至2009年12月，就职于LG电子（乐金电子）天津电器有限公司，任开发部负责人；2009年12月至2013年8月就职于天津晶信电子有限公司，任设计部经理；2013年8月至2015年5月，就职于天津华鸿科技有限公司，任技术部总监；现任本公司技术部总监。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

杨建涛先生具备丰富的工作经历，有利于提升公司管理研发水平，满足公司未来发展战略的需要。本次聘任将会对公司生产经营产生积极影响。

三、备查文件

《天津华鸿科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

天津华鸿科技股份有限公司

董事会

2018年8月28日