证券代码：838593　　证券简称：大唐科技　　主办券商：西部证券

陕西大唐燃气安全科技股份有限公司董事任命公告

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六次会议于 2019 年 7 月 4 日审议并通过：

提名张明为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日，自 2019 年第二次股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 2 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由董事长刘波主持。

本次任免尚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

被任命董事张明持有公司股份 270,988 股，占公司股本的 0.289%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

原董事傅长青先生由于个人原因辞去董事职务，公司董事人数少于法定人数，董事会决议通过，拟提名张明先生为公司董事。

（四）新任董监高人员履历

张明，男，1987 年 5 月出生，中国籍，大学本科学历，无境外永久居留权。2009 年 7 月毕业于陕西建筑科技大学华清学院，机械设计制造及自动化专业。2009 年 7 月

至 2012 年 7 月，任职于中冶集团上海五冶调运分公司，曾任区域经理、项目经理。2012 年 9 月至 2016 年 2 月，任职于陕西省燃气设计院，曾任场站部设计工程师。2016 年 7 月至 2017 年 2 月，任职于陕西大唐燃气安全科技股份有限公司，任人事行政部经理；2017 年 2 月至 2018 年 1 月，任公司职工监事；2017 年 2 月至 2018 年 12 月，任公司总经理助理。2018 年 12 月至今，任公司总经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

任命张明为公司董事后，公司董事人数符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于公司董事会开展工作，对公司的生产、经营不存在不利影响。

三、备查文件

陕西大唐燃气安全科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议。

陕西大唐燃气安全科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 5 日