

证券代码：834353

证券简称：大汉股份

主办券商：国信证券

大汉科技股份有限公司独立董事任命公告

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 10 月 9 日审议并通过：

任命殷晨波先生为公司独立董事，任职期限 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 6 人，会议由康与宙主持。

本次任免已经通过股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）任命/免职原因

为进一步完善公司治理结构，规范公司行为，根据《公司法》、《公司章程》相关规定经董事会审议，任命殷晨波先生为公司第二届董事会独立董事。

（三）新任董监高人员履历

殷晨波，男，1963 年 11 月生，中国国籍，中国共产党员，工学博士学位，现任南京工业大学机械与动力工程学院教授、博士生导师。担任社会工作情况：中国工程机械学会常务理事，中国工程机械学会测试与控制技术分会秘书长，中国建筑业协会机械设备管理与租赁分会副秘书长。江苏省建设机械金属结构协会建设机械行业分会会长，江苏省建筑设备安全管理协会副会长，中国工程机械学报编委，中国制造业信息化（学术版）杂志编委，江苏省特种设备协会起重机械专业委员会副主任委员，江苏省质量技术监督局特种设备标准化委员会副主任，江苏特检杂志副主编等。

二、任免对公司产生的影响

（一）任免对公司生产、经营的影响：

上述任免可以完善公司的治理结构，对公司生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

《公司第二届董事会第六次会议决议》

《殷晨波先生简历》

大汉科技股份有限公司

董事会

2019年10月24日