

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九次会议于 2020 年 1 月 2 日审议并通过：

任命张守孝先生为公司董事会秘书，任职期限第二届董事会第九次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日，自 2020 年 1 月 2 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 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人，会议由康与宙主持。

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）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，任命张守孝先生为公司董事会秘书。

#### （三）新任董监高人员履历

张守孝，男，1983 年 02 月生，中国国籍，毕业于山东交通学院，学士学位，现任大汉科技股份有限公司审计部经理。

### 二、任免对公司产生的影响

（一）本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

上述任命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

《大汉科技股份有限公司第二届董事会第九次会议会议》

大汉科技股份有限公司

董事会

2020年1月3日