

证券代码：836178

证券简称：厚泰科技

主办券商：太平洋证券

云南厚泰科技股份有限公司 董事、监事任命公告

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四次会议、第二届监事会第四次会议于2020年4月28日审议并通过：

提名陈乾先生为公司董事，任职期限自2019年年度股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满止，自2019年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份195,000股，占公司股本的1.69%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐兴林先生为公司董事，任职期限自2019年年度股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满止，自2019年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张碧漾先生为公司监事，任职期限自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满止，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，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 5 人。会议由林洪晋主持。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由荀世聪主持。

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）任命/免职原因

根据公司发展需要，对公司董事、 监事人员调整。

（三）新任董监高人员履历

陈乾，男，汉族，1986 年 9 月 8 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 3 月至 2010 年 7 月，就职于云南起步科技有限公司，任实习生；2010 年 8 月至 2012 年 12 月，就职于云南起步科技有限公司，担任技术经理；2013 年 1 月至 2013 年 12 月，就职于云南起步科技有限公司，担任副总经理；2013 年 12 月至今，就职于云南起步科技有限公司，担任总经理；

唐兴林，男，汉族，1969 年 3 月 12 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；1991 年 8 月至 2004 年 4 月，就职于云南昆船第

二机械有限公司,担任电气设计室主任;2004年4月至2005年8月,就职于昆明风前科技有限公司,担任副总经理;2005年9月至2015年4月,就职于玉溪市浩森工贸有限公司,担任副总经理;2015年5月至今就职于云南厚泰科技股份有限公司,担任自动化部门经理;2016年4月至今就职于云南腾联智能科技有限公司,公司法人,担任总经理;

张碧漾,男,汉族,1977年10月12日出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1991年8月至2004年3月,就职于昆明优力威尔科技有限公司,担任工程师;2004年4月至今,就职于昆明积成网络科技有限公司,担任技术部经理;

二、任免对公司产生的影响

(一) 本次任免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:

本次任免符合公司相关管理规定,新任董事、监事具备履行相应职责的能力和条件,符合公司发展需要,不会对生产,经营产生不利影响。

三、备查文件

《云南厚泰科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

《云南厚泰科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

云南厚泰科技股份有限公司

董事会/监事会

2020年4月29日