

证券代码：430673

证券简称：天佑铁道

主办券商：天风证券

## 上海天佑铁道新技术研究所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，公司第三届董事会第八次会议于2021年3月5日审议并通过：

任命罗宗识先生为公司副总经理，任职期限三年，自2021年3月5日起生效。上述任命人员持有公司股份50,000股，占公司股本的0.16%，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，会议由董事长SHEN XU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

因公司业务发展的需要，任命罗宗识为公司副总经理，负责公司生产管理及采购管理工作，任期三年，任职自公司董事会决议通过之日起生效。

#### （三）新任董监高人员履历

罗宗识，男，1976年出生，中国国籍。2005年1月至2012年6月任同济大学沪西校区工程实验中心（原铁道学院校办工厂）生产管理。2012年6月至2019年12月

任上海旭肖铁路配件有限公司生产厂长。2020年1月至今任上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司总经理助理兼生产部长。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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：

本次任免不会对公司的生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司

董事会

2021年3月5日