

证券代码：836609

证券简称：新唐设计

主办券商：华福证券

山西新唐工程设计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 2021 年 4 月 26 日审议并通过：

任命张志强先生为公司总经理，任职期限自董事会决议之日起至本届董事会到期之日止，自 2021 年 4 月 26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 2,364,000 股，占公司股本的 2.1432%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 13 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由李红兵主持。

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 2021 年 4 月 13 日收到原总经理黄刚先生的《辞职报告》，根据《公司章程》及相关规定，董事会拟聘任张志强先生担任总经理职务，任期自董事会决议之日起至本届董事会到期之日止。

（三）新任董监高人员履历

张志强，男，1963 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，1984 年毕业于太原工学院，本科学历。1984 年 7 月-2011 年 5 月，任化学工业部第二设计院设计组长；2011 年 5 月至 2015 年 9 月任山西新唐工程设计有限公司技术负责人职位；现任公司董事、技术负责人。

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：

张志强先生任职总经理职务后不会对公司生产、经营造成不良影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的第二届董事会第九次会议决议。

山西新唐工程设计股份有限公司

董事会

2021年4月27日