

证券代码：832777

证券简称：兰州华冶

主办券商：中信建投

兰州华冶技术工程股份有限公司董事任命公告

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，公司第三届董事会第三次会议于 2021 年 7 月 19 日审议并通过：

提名胡剑飞先生为公司董事，任职期限公司第三届董事会任期届满之日为止，自 2021 年第二次临时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 100,000 股，占公司股本的 1%，不是失信联合惩戒对象。

提名张萌女士为公司董事，任职期限公司第三届董事会任期届满之日为止，自 2021 年第二次临时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 100,000 股，占公司股本的 1%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由葛遵利主持。

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

原公司董事郑光雄先生、郎殿全先生因个人原因，辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》规定，董事会提名胡剑飞先生、张萌女士为公司第三届董事会新任董事。

（三）新任董监高人员履历

胡剑飞，男，1988 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于九江大学，本科学历。2010 年至今在本公司设计部工作。

张萌，女，1988年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于兰州理工大学，本科学历。2010年7月至今在本公司财务部工作。

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：

新任董事具备履行相应职责的能力和条件，本次新董事的任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《兰州华冶技术工程股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

兰州华冶技术工程股份有限公司

董事会

2021年7月19日