

证券代码：839507

证券简称：天筑科技

主办券商：西南证券

## 天筑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，公司第三届董事会第二次会议于 2022 年 5 月 22 日审议并通过：

聘任东怡冰先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会届满之日，自 2022 年 5 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 650,000 股，占公司股本的 1.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

因公司经营管理和业务发展需要，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会聘任东怡冰先生担任公司副总经理。

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

#### （一）对公司生产、经营的影响：

本次人员变动不会对公司生产、经营造成不良影响。

### 三、备查文件

《天筑科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

天筑科技股份有限公司

董事会

2022年5月23日