

证券代码：873485

证券简称：中天青鼎

主办券商：西部证券

湖南中天青鼎工程科技股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2022 年 6 月 27 日审议并通过：

选举张岳安先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 6 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 29,999,900 股，占公司股本的 79.9997%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张岳安先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 6 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 29,999,900 股，占公司股本的 79.9997%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王继华先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 6 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邓向丽女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 6 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 100 股，占公司股本的 0.0003%，不是失信联合惩戒对象。

聘任谭薇女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 6 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐毅先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 6 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举周佳先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 6 月 27 日起生效。上

述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

徐毅，男，1991 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山西财经大学，硕士研究生学历。2017 年 4 月至 2018 年 1 月，就职于深圳市南方鑫泰投资发展有限公司，任行业研究员；2018 年 3 月至 2019 年 2 月，就职于深圳前海创享赢投资管理有限公司，任行业研究员；2019 年 4 月至 2020 年 3 月，就职于伟赢集团有限公司，任投资经理；2020 年 7 月至 2021 年 12 月，就职于北京荣大科技股份有限公司，任行业研究负责人；2022 年 3 月至今，就职于湖南中天青鼎工程科技股份有限公司。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，上述高级管理人员的选举为公司正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《湖南中天青鼎工程科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《湖南中天青鼎工程科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

湖南中天青鼎工程科技股份有限公司

董事会

2022年6月28日