

证券代码：873538

证券简称：隧唐科技

主办券商：东莞证券

四川隧唐科技股份有限公司董事、董事长、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，公司于2023年3月14日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于聘任张润南先生为公司总经理的议案》《关于增补张润南先生为公司第三届董事会董事的议案》《关于聘任张大丽女士为公司董事会秘书的议案》及《关于公司董事长变更的议案》等，具体情况如下：

提名张润南先生为公司董事，任职期限至公司本届董事会届满之日止，自2023年3月30日起生效。上述提名人员持有公司股份26,666股，占公司股本的0.10%，不是失信联合惩戒对象。

提名张润南先生为公司总经理，任职期限至公司本届董事会届满之日止，自2023年3月14日起生效。上述提名人员持有公司股份26,666股，占公司股本的0.10%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张大丽女士为公司董事会秘书，任职期限至公司本届董事会届满之日止，自2023年3月14日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,983,998股，占公司股本的7.63%，不是失信联合惩戒对象。

选举连朝晖先生为公司董事长，任职期限至公司本届董事会届满之日止，自2023年3月14日起生效。上述选举人员持有公司股份1,180,000股，占公司股本的4.54%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

由于公司董事、总经理申法山已经向公司提出辞去公司董事职务。现董事会提名张润南先生任职公司董事、总经理，总经理任期自 2023 年 3 月 14 日起至本届董事会届满之日止；并将《关于增补张润南先生为公司第三届董事会董事的议案》提交公司 2023 年第二次临时股东大会进行审议，任期将自股东大会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司董事会秘书张润南先生由于工作原因，请求辞去公司董事会秘书的职位，为保证董事会日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，现董事会聘任公司财务负责人张大丽女士兼任董事会秘书，任期将自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司董事会于 2023 年 3 月 14 日收到董事长张森先生递交的辞职报告。按公司章程规定，董事长须由董事会选举产生。2023 年 3 月 14 日，第三届董事会第十次会议作出决议，批准张森先生辞职申请。

二、任命对公司产生的影响

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

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。

公司董事申法山先生因个人原因提出辞去董事、总经理职务，公司于 2023 年 3 月 14 日召开第三届董事会第十次会议，决议通过了《关于聘任张润南先生为公司总经理的议案》《关于增补张润南先生为公司第三届董事会董事的议案》，提名张润南先生为新任董事的议案尚需股东大会表决。

公司董事会秘书张润南因工作原因提出辞去董事会秘书职务，公司于 2023 年 3 月 14 日召开第三届董事会第十次会议，决议通过了《关于聘任张大丽女士为公司董事会秘书的议案》，同意聘任公司财务负责人张大丽女士兼任公司董事会秘书，上述议案无

需股东大会表决。

公司董事长张森先生因个人原因提出辞去董事长职务，公司于2023年3月14日召开第三届董事会第十次会议，决议通过了《关于变更公司董事长的议案》，选举连朝晖先生为新任董事长，上述议案无需股东大会表决。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次公司的任命进一步完善了公司的治理结构，有利于加强公司管理，满足公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的《四川隧唐科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

四川隧唐科技股份有限公司

董事会

2023年3月15日