

证券代码：832765

证券简称：唐邦科技

主办券商：中信建投

## 天津唐邦科技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，公司第二届董事会第十五次会议于 2023 年 3 月 20 日审议并通过《关于提名肖宏宇为公司第二届董事会成员的议案》。

提名肖宏宇女士为公司董事，任职期限与第二届董事会相同，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 460,300 股，占公司股本的 1.4930%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

原董事孙光琪先生因个人原因辞职。

#### （三）新任董监高人员履历

肖宏宇，女，汉族，1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科学历。1995 年 8 月至 2010 年 7 月，就职于中国航空油料有限责任公司沈阳分公司桃仙储油库自控室，任工程师；2010 年 7 月至今，就职于中国航空油料有限责任公司沈阳分公司后勤保障部，任业务主管；2020 年 4 月至今，就职于沈阳爱的展览艺术工程有限公司，任监事。

### 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：

上述人员的任命有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《天津唐邦科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

天津唐邦科技股份有限公司

董事会

2023年3月21日