

证券代码：836734

证券简称：唐鸿重工

主办券商：恒泰长财证券

唐鸿重工专用汽车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

唐鸿重工专用汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年6月12日第三届董事会第八次会议决议，审议并通过：

聘任王永顺先生为公司总经理，任职期限与本届董事会任期一致，自2023年6月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王永顺先生为公司董事会秘书，任职期限与本届董事会任期一致，自2023年6月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司原总经理赵彩祥先生于2023年6月12日辞去公司总经理职务；董事会秘书郑蕊女士于2023年6月12日辞去公司董事会秘书职务，为保证公司经营稳定性，完善公司治理，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，聘任王永顺为公司总经理、董事会秘书，任期至第三届董事会第八次会议审议通过之日起至第三届董事会届满止，自本次董事会审议通过之日起计算。

（三）新任董监高人员履历

王永顺，男，1953年出生，中国籍，无境外永久居住权，1972年毕业于唐山市第一中学，高中学历，1973年到唐山市二运集团参加工作，自学专用车相关专业技术，曾任二运集团车队队长，修配车间主任，熟悉专用车各种性能及相关配置，取得汽车工程高级技师从业资格，现担任唐鸿重工生产部部长及信息中心负责人职务。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格不符合法律法规、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。

无

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司实际发展需要，有利于完善公司治理，对公司的生产、经营将产生积极影响。

三、备查文件

《唐鸿重工专用汽车股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

唐鸿重工专用汽车股份有限公司

董事会

2023年6月13日