

证券代码：832684 证券简称：天运股份主办券商：财通证券

## 广德天运新技术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，公司第三届董事会第八次会议于 2022 年 12 月 13 日审议并通过：

任命官国盼女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日，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。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

鉴于公司拟修订《公司章程》增加董事会董事人数，现提名官国盼女士为公司第三届董事会董事候选人。

#### （三）新任董监高人员履历

官国盼，女，毕业于安徽财经大学商学院财务管理专业，中国国籍，无境外永久居留权。

2012.12 至 2016.04，北京兴华会计师事务所安徽分所，任审计项目经理；

2016.06 至 2016.09，中审亚太会计师事务所安徽分所，任审计项目经理；

2016.10 至今，广德天运新技术股份有限公司，任财务经理。

### 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：

上述人员任命符合公司实际发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响，有利于完善公司治理。

### 三、备查文件

广德天运新技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。

广德天运新技术股份有限公司

董事会

2023年6月15日