

证券代码：833835

证券简称：天鸿设计

主办券商：申万宏源承销保荐

海南天鸿市政设计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十六次会议于 2023 年 6 月 26 日审议并通过《关于选举江霞女士、谭澍先生为公司第三届董事的议案》。

任命江霞女士为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2023 年第三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。

任命谭澍先生为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2023 年第三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

公司第三届董事会董事李俊华女士、覃桥英女士因个人原因向董事会申请辞去董事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟选举江霞女士、谭澍先生为公司第三届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

谭澍，男，1985 年 9 月出生，中国国籍，无境外长期居留权。一级建造师（机电），建筑中级职称，注册招标师，2009 年 7 月毕业于邵阳学院机械设计制造及其自动化专

业，本科学历。2009年7月至2015年6月任中国核工业华兴建设有限公司现项目主管，2015年6月至2017年11月任长沙华时捷环保科技发展股份有限公司项目经理，2017年11月至今任海南天鸿市政设计股份有限公司工程管理中心总监。

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：

上述任职情况符合公司生产经营和发展战略之需要，有利于公司持续发展，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《海南天鸿市政设计股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

海南天鸿市政设计股份有限公司

董事会

2023年6月28日