

证券代码：834874

证券简称：谐通科技

主办券商：东吴证券

苏州谐通光伏科技股份有限公司董事长任命公告

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

公司第三届董事会第八次会议于 2023 年 7 月 6 日审议并通过了《关于选举许建方为公司第三届董事会董事长并变更公司法定代表人的议案》，董事会决定选举许建方先生为公司董事长。

选举许建方先生为公司董事长，任职期限自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任期届满为止，自 2023 年 7 月 6 日起生效。上述选举人员持有公司股份 6,750,000 股，占公司股本的 13.50%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因范丽芳女士辞去公司董事长职务，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，董事会选举许建方先生为公司新任董事长。

（三）新任董监高人员履历

许建方，男，1968 年 11 月 6 日，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1987 年 7 月至 1994 年 12 月任吴县木渎热电厂生技科长；1995 年 1 月至 2006 年 11 月期间于苏州金猫水泥有限公司先后担任车间主任、电力处处长、公司厂长职务；2009 年 12 月至 2023 年 5 月任苏州吴中区恒耘印刷有限公司的执行董事兼总经理；2009 年 12 月至今为苏州谐通光伏科技股份有限公司股东。

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：

本次任命符合公司治理及正常生产经营的需要，符合公司未来发展规划，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《苏州谐通光伏科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

苏州谐通光伏科技股份有限公司

董事会

2023年7月6日