

证券代码：430673

证券简称：天佑铁道

主办券商：天风证券

上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司监事任命公告

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，公司第四届监事会第三次会议于 2023 年 7 月 11 日审议并通过。

任命裴龙洋先生为公司监事，任职期限至本届监事会届满，本次任免尚需提交 2023 年第二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

原公司监事刘必滔因个人原因辞去监事职务，导致监事会成员低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，任命裴龙洋为公司新任监事。

（三）新任董监高人员履历

裴龙洋，男，1988 年出生，中国国籍，南京航空航天大学机械工程及自动化专业，学士学历。2010 年 8 月至 2015 年 12 月任中车浦镇车辆有限公司设计部设计师；2015 年 6 月至 2020 年 6 月任中车浦镇庞巴迪运输系统有限公司工程部系统设计师；2018 年 6 月至 2020 年 12 月任中铁轨道交通装备有限公司研究院高级设计师；2020 年 12 月至今任上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司技术部部长。

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：

本次任免不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司

监事会

2023年7月11日