

证券代码：832684

证券简称：天运股份

主办券商：开源证券

广德天运新技术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，公司第三届监事会第九次会议于 2023 年 9 月 22 日审议并通过：

任命黄涛先生为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2023 年第四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

公司第三届监事会主席郑良鏊先生因突发疾病，目前仍处于无法正常履行监事职责的状态。现根据《公司法》、《公司章程》等相关规定提请免去郑良鏊先生第三届监事会主席、监事职务，并提名黄涛先生为公司第三届监事会监事候选人。

（三）新任董监高人员履历

黄涛，男，1991 年出生，毕业于国家开放大学，中国国籍，无境外居留权。2011 年至 2012 年曾先后在上海丰全实业有限公司、上海未峰自动化设备有限公司工作。2013 年至 2020 年在广德天运新技术有限公司担任采购。2020 年至今任职于安徽安健汽车天窗科技有限公司，现任安健公司采购部经理。

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监事会第九次会议决议》。

广德天运新技术股份有限公司

监事会

2023年9月25日