

证券代码：839796

证券简称：唐山华熠

主办券商：方正承销保荐

唐山华熠实业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》《公司章程》的相关规定，唐山华熠实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2023年11月6日审议通过了《关于提名苏淑博为公司新任董事的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议。

提名苏淑博先生为公司董事，任职期限自公司股东大会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，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。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，公司董事会拟增设1名董事，现提名苏淑博为公司第三届董事会新任董事。

（三）新任董监高人员履历

苏淑博，男，2000年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2023年6月至今，担任唐山华熠实业股份有限公司总经理助理。

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：

本次任命有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《唐山华熠实业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

唐山华熠实业股份有限公司

董事会

2023年11月6日