

证券代码：871361

证券简称：华夏天通

主办券商：大通证券

## 辽宁华夏天通科技股份有限公司 董事、高级管理人员任命公告

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四次会议于2023年11月20日审议并通过。

提名暴默先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满日止，本次任免尚需提交2023年第一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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任暴默先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满日止，自2023年11月20日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

原董事林洪刚先生于2023年11月20日提交辞职报告，辞去

董事、总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会同意提名暴默先生为公司董事、聘任暴默先生为公司总经理。

### （三）新任董监高人员履历

暴默，男，蒙古族，1991年10月24日出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2017年7月至2023年11月于中国华融资产管理股份有限公司内蒙古自治区分公司任资产保全部经理。

## 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：

本次任命符合公司战略规划和发展需要，不会对公司生产及经营产生不利影响

## 三、备查文件

《辽宁华夏天通科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

辽宁华夏天通科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 20 日