

证券代码：833716

证券简称：天工科技

主办券商：长江承销保荐

## 河南天工科技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》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第二十三次会议于2023年11月18日审议并通过：

提名陈凯先生为公司董事，任职期限自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止，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

因原董事、董事长蔡万胜先生辞去董事、董事长职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的规定，提名陈凯先生为公司新任董事。

#### （三）新任董监高人员履历

陈凯，男，1977年8月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，经济师。1999年12月至2010年4月在中平煤集团物资供应总公司工作，2010年5月至2013年12月在中平能化集团中南检测公司工作；2014年1月至2018年12月在中平能化集团天工机械制造有限公司任分厂厂长；2019年1月至2020年4月在河南天工科技股份有限公司工作任党支部书记、董事长；2020年4月至2022年4月在平顶山泰克斯特高级润滑油有限公司工作任党支部书记、总经理；2022年5月至2023年10月在平顶山泰克斯特高级润滑油有限公司工作任党支部书记、董事长。

## 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：

新提名的董事具备履行职责的能力和条件，有利于提升公司管理能力，有助于公司长远发展，并满足公司经营管理需要。

## 三、备查文件

《河南天工科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

河南天工科技股份有限公司

董事会

2023年11月21日