

证券代码：839306

证券简称：八达股份

主办券商：一创投行

浙江八达隧道工程股份有限公司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七次会议于 2023 年 11 月 24 日审议并通过了关于《高级管理人员任命》的议案。

聘任彭良涛先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会结束，自 2023 年 11 月 24 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

姜山先生因个人原因，向公司申请离职，不再担任公司副总经理、总工程师职务，仍为公司董事。为进一步完善公司治理结构，满足公司战略发展的需要，公司聘任彭良涛先生为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

彭良涛，男，中国国籍，1973 年 7 月出生，高级工程师，工学学士。1997 年 7 月毕业于西安公路交通大学公路与城市道路工程专业；1997 年 7 月-2015 年 5 月，任职湖北省路桥集团有限公司，分公司总工、项目经理；2015 年 6 月-2017 年 4 月，任职上海基创建设工程有限公司，公司总工、项目经理；2017 年 5 月-2023 年 10 月，任职浙江八达隧道工程股份有限公司，公司副总工；2023 年 11 月至今，任职浙江八达隧道工程股份有限公司，公司副总经理，总工程师。

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：

本次彭良涛先生的任职符合《公司法》及《公司章程》的规定和公司实际发展的需要，其任职不会对公司生产、经营产生不利影响，有利于完善公司治理。

三、备查文件

《浙江八达隧道工程股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

浙江八达隧道工程股份有限公司

董事会

2023年11月27日