

证券代码：836609

证券简称：新唐设计

主办券商：华福证券

山西新唐工程设计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六次会议于 2023 年 12 月 6 日审议通过：

任命贾丽娟女士为公司总经理，任职期限自董事会决议之日起至本届董事会到期之日止，自 2023 年 12 月 6 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

因 2023 年 11 月 24 日收到原总经理张志强先生的《辞职报告》，根据《公司章程》及相关规定，董事会拟聘任贾丽娟女士担任总经理职务，任期自董事会决议之日起至本届董事会到期之日止。

（三）新任董监高人员履历

贾丽娟，女，1984 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，2007 年毕业于天津大学，硕士学历。2007 年 7 月-2018 年 3 月，任赛鼎工程有限公司设计人员；2022 年 4 月至 2023 年 11 月任山西新唐工程设计股份有限公司设计人员；现任公司技术负责人。

二、任免对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司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：

贾丽娟女士任职总经理职务后不会对公司生产、经营造成不良影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的第三届董事会第六次会议决议。

山西新唐工程设计股份有限公司

董事会

2023年12月7日