

证券代码：874201

证券简称：云南天成

主办券商：申万宏源承销保荐

云南天成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，公司第一届董事会第六次会议于 2023 年 12 月 14 日审议并通过：

提名雷丹女士为公司董事，任职期限至第一届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《公司法》及《公司章程》的规定，为满足经营发展需要，进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，聘任雷丹女士担任公司董事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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：

本次董事的任免，有利于董事会开展工作，将对公司完善治理结构起到积极的促

进作用，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《云南天成科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

云南天成科技股份有限公司

董事会

2023年12月15日