

证券代码：430538

证券简称：中大科技

主办券商：申万宏源承销保荐

哈尔滨中大型材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，公司第五届董事会第三次会议于 2024 年 1 月 4 日审议并通过：

提名张银玲女士为公司董事，任职期限至公司第五届董事会届满为止，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 11,000 股，占公司股本的 0.0145%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司董事胡大光先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，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》等有关规定，由公司股东胡大忠、孙永清等人向公司董事会提名张银玲女士为公司第五届董事会董事候选人，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

（三）新任董监高人员履历

张银玲女士，女，1976 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，2004 年 3 月至 2006 年任公司质检员；2006 年-2012 年任公司实验员；2012 年至今任公司型材车间调度。

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：

张银玲女士的任命，能有效提高公司的运行效率，有利于完善公司治理结构和提高公司规范治理水平，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《哈尔滨中大型材科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

哈尔滨中大型材科技股份有限公司

董事会

2024年1月4日