

证券代码：873826

证券简称：天一智能

主办券商：申万宏源承销保荐

长沙天一智能科技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》和公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十一次会议于 2024 年 1 月 11 日审议并通过《关于董事会秘书、副总经理任命的议案》：

聘任高世艳女士为公司董事会秘书、副总经理，任职期限与本届董事会任期相同，自 2024 年 1 月 11 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）任命原因

公司战略调整需要。

（三）新任董监高人员履历

高世艳，女，1986 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2011 年 4 月至 2023 年 11 月，就职于航天凯天环保科技股份有限公司，担任董事会秘书；2023 年 12 月至 2024 年 1 月，就职于长沙天一智能科技股份有限公司，在总经办任职；2021 年 1 月至今，就职于长沙天一智能科技股份有限公司，担任董事会秘书、副总经理。

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：

本次任命符合《公司法》和公司章程，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《长沙天一智能科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

《董监高基本信息报备表》

长沙天一智能科技股份有限公司

董事会

2024年1月12日