

证券代码：833035

证券简称：大唐融合

主办券商：招商证券

大唐融合通信股份有限公司董事长、监事会主席、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二十次会议、第三届监事会第十七次会议于 2024 年 3 月 9 日审议并通过了：

选举席京先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2024 年 3 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举戴径先生为公司监事会主席，任职期限第三届监事会任期届满之日止，自 2024 年 3 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙绍利先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2024 年 3 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 6,000,000 股，占公司股本的 5.08%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐军先生为公司常务副总经理（协助总经理负责公司日常经营工作），任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2024 年 3 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,800,000 股，占公司股本的 1.53%，不是失信联合惩戒对象。

聘任贺旭先生为公司其他职务（首席技术官），任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2024 年 3 月 9 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。

聘任张思炜先生为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自2024年3月9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

根据公司经营发展和优化治理的实际需要，公司董事长，监事会主席，高级管理人员调整。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席以及高级管理人员的任命符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《大唐融合通信股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

《大唐融合通信股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》

大唐融合通信股份有限公司

董事会

2024年3月11日