

证券代码：831234

证券简称：天辰股份

主办券商：民生证券

济南天辰智能装备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

本次任命的提名人为董事会，已经 2024 年 4 月 15 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

任命王业宁先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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

因公司董事张敦静女士因病去世，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，需补选一名新的董事。公司董事会拟提名王业宁先生为公司董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

王业宁：男，汉族，1988 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2018 年 12 月至 2020 年 11 月，山东天辰智能停车有限公司销售经理；2020 年 12 月至 2021 年 5 月，山东天辰智能停车有限公司总经理；2021 年 6 月至 2023 年 10 月，济南天辰机器集团有限公司激光事业部总经理，2023 年 11 月至今，济南天辰激光科技有限公司董事长、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：

本次任命符合公司治理要求，有利于公司的日常经营和长远发展，有利于完善公司的治理机制。

三、备查文件

- 《济南天辰智能装备股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

济南天辰智能装备股份有限公司

董事会

2024年4月16日