

证券代码：839507

证券简称：天筑科技

主办券商：西南证券

天筑科技股份有限公司董监高任命公告

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八次会议于 2024 年 4 月 25 日审议并通过：

提名莫金宝先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日，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。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名马瑞红女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日，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。上述提名人员持有公司股份 6,500,000 股，占公司股本的 10.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命史志杰女士为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满之日，自 2024 年 4 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 130,000 股，占公司股本的 0.20%，不是失信联合惩戒对象。

提名许圣斌先生为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日，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。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司董事杨晓俊因工作原因不再担任董事。董事、董事长及总经理马正祥因工作原因不再担任董事、董事长及总经理职务。公司监事及监事会主席马瑞红因工作原因不再担任监事及监事会主席职务。根据《中华人民共和国公司法》及《天筑科技股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会提名莫金宝、马瑞红为公司董事候选人，聘任史志杰

女士为公司总经理，公司监事会提名许圣斌为公司监事候选人。

（三）新任董监高人员履历

新任监事候选人许圣斌先生简历如下：

许圣斌，1983年生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于河南科技大学，本科学历，工程师。2008年7月至今在天筑科技股份有限公司工作，一直从事电子与智能化行业，先后任职技术部技术员、项目管理部部门经理。2021年8月至今在海南明理科技有限公司总经办任总经理职务。

二、任免对公司产生的影响

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。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，在新任董事、监事就任前，马正祥先生、杨晓俊先生、马瑞红女士仍按照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定履行董事、监事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《天筑科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《天筑科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

天筑科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日