

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事长、监事会主席任命公告

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《中华人民共和国公司法》及《天筑科技股份有限公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议于2024年5月16日审议并通过：

选举马瑞红女士为公司董事长，任职期限至第三届董事会届满之日，自2024年5月16日起生效。上述选举人员持有公司股份6,500,000股，占公司股本的10%，不是失信联合惩戒对象。

选举许圣斌先生为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会届满之日，自2024年5月16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。

#### （二）任命原因

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《天筑科技股份有限公司章程》的有关规定，选举马瑞红女士为公司董事长，选举许圣斌先生为公司监事会主席。

### 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：

本次任命不会对公司生产、经营造成不良影响。

三、备查文件

《天筑科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《天筑科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

天筑科技股份有限公司

董事会/监事会

2024年5月17日