

证券代码：839686

证券简称：天优科技

主办券商：山西证券

## 天津天优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》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第七次会议于2024年6月3日审议并通过：

任命贺晓龙先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满之日止，自2024年6月3日起生效。上述任命人员持有公司股份11,220,000股，占公司股本的44.35%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

根据公司未来经营发展的需要，任命贺晓龙先生为公司总经理。

### 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。

本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

#### （一）对公司生产、经营的影响：

从公司未来经营发展考虑，有利于公司长远战略发展，不会对公司生产、经营产生任何不利的影响。

### 三、备查文件

《天津天优科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

天津天优科技股份有限公司

董事会

2024年6月4日