

证券代码：873485

证券简称：中天青鼎

主办券商：西部证券

湖南中天青鼎工程科技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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议于 2024 年 6 月 28 日审议并通过：

提名何早霞女士为公司董事，任职期限自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因李志平先生辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司经营管理的需要，公司董事会提名何早霞女士为公司第二届董事会董事，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

何早霞，女，1983 年 4 月出生。中国国籍，无境外居留权，本科学历，国家高级人力资源管理师、长沙经济技术开发区 E 类骨干人才。2003 年 8 月至 2007 年 12 月，任职深圳三峰艺术玻璃有限公司，历任办公室主任、总经理助理。2008 年 1 月至 2012 年 3 月，任职深圳市鑫金浪电子有限公司人力资源部经理。2012 年 4 月至 2013 年 2 月，自由职业。2013 年 3 月至 2016 年 4 月，任职湖南省佳乐实业有限公司综合部经

理。2016年10月至2019年12月，任职湖南省弘广物流集团有限公司总部综合部部长。2020年1月至2021年2月，自由职业。2021年3月至2023年4月，任职湖南中拓环境工程有限公司，历任综合部负责人、总经理助理。2023年5月至今，任职湖南中天青鼎工程科技股份有限公司综合部部长。

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。

本次任免不存在公司董事、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，根据《公司法》、《公司章程》的相关法律法规所规定正常任命，对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《湖南中天青鼎工程科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

湖南中天青鼎工程科技股份有限公司

董事会

2024年6月28日