

证券代码：832684

证券简称：天运股份

主办券商：开源证券

广德天运新技术股份有限公司董事长换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2024年7月23日审议并通过：

选举潘建新先生为公司董事长，任职期限至第四届董事会届满之日止，自2024年7月23日起生效。上述选举人员持有公司股份65,599,968股，占公司股本的54.3483%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

董事会选举潘建新先生为第四届董事会董事长有利于完善公司治理，进一步提高公司规范运作水平，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，对公司生产、经营不产生任何不利影响。

三、独立董事意见

本次董事会选举董事长的选举程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，被选举人潘建新先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事长的情形，不属于失信联合惩戒对象。本次董事长的选举符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

四、备查文件

《广德天运新技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

广德天运新技术股份有限公司

董事会

2024年7月25日