

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监事会主席、高级管理人员换届 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总经理，任职期限至本届董事会届满为止，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。

选举张陆贤先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会届满为止，自2024年7月23日起生效。上述选举人员持有公司股份939,900股，占公司股本的0.7787%，不是失信联合惩戒对象。

选举张陆贤先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满为止，自2024年7月23日起生效。上述选举人员持有公司股份939,900股，占公司股本的0.7787%，不是失信联合惩戒对象。

选举金云女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满为止，自2024年7月23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）换届的基本情况

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

选举黄涛先生为公司监事会主席，任职期限至本届监事会届满为止，自2024年7

月 23 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、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

公司任命潘建新先生为公司总经理，任命张陆贤先生为董事会秘书，任命张陆贤先生为公司副总经理，任命金云女士为财务总监，黄涛先生为监事会主席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

根据对本次聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监的个人履历等相关资料的认真审核，潘建新先生任公司总经理、金云女士任公司财务总监、张陆贤先生任公司副总经理及董事会秘书，都具有相应的任职资格，都不存在《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定的不能担任公司高级管理人员的情形；都亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，都不属于失信被执行人；任职资格和聘任程序都符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

四、备查文件

- 1、《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》；
- 2、《广德天运新技术股份有限公司第四届监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