

证券代码：430530

证券简称：云铜科技

主办券商：西部证券

## 云南铜业科技发展股份有限公司高级管理人员任免公告

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

2024年8月18日，云南铜业科技发展股份有限公司第八届董事会第十次会议审议《关于聘任公司总经理、副总经理等高级管理人员的议案》，议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。根据云南铜业科技发展股份有限公司第八届董事会第十次会议决议，公司聘任张辉为云南铜业科技发展股份有限公司总经理，聘期三年。同时根据张辉总经理的提名，聘任杨敬延、田释龙为公司副总经理，任期三年。

2024年8月18日，云南铜业科技发展股份有限公司第八届董事会第十次会议审议《关于解聘公司财务负责人（财务总监）的议案》，议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。根据云南铜业科技发展股份有限公司第八届董事会第十次会议决议，公司决定解聘杨源轼云南铜业科技发展股份有限公司财务负责人（财务总监）职务。

聘任张辉先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年8月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨敬延先生为公司分管（营销）的副总经理，任职期限三年，自2024年8月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任田释龙先生为公司分管（生产和安全）的副总经理，任职期限三年，自2024年8月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

免去杨源轼先生的财务负责人，自2024年8月18日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）任免原因

云南铜业科技发展股份有限公司总经理、副总经理、财务负责人（财务总监）原聘期已到期，现继续聘任张辉为云南铜业科技发展股份有限公司总经理。同时根据张辉总经理的提名，继续聘任杨敬延为公司分管营销的副总经理，继续聘任田释龙为公司分管生产和安全的副总经理。因工作调出原因，公司不再续聘杨源轼云南铜业科技发展股份有限公司财务负责人（财务总监）职务。

## 二、任免对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。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：

继续聘任张辉为公司总经理，继续聘任杨敬延、田释龙为公司副总经理，不会对公司生产、经营造成不利影响，还将对公司长远发展及持续稳定经营有利。

## 三、备查文件

《云南铜业科技发展股份有限公司第八届董事会第十次会议决议》

云南铜业科技发展股份有限公司

董事会

2024年8月19日