

证券代码：872099

证券简称：蒂艾斯

主办券商：东北证券

## 大连蒂艾斯科技发展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，公司第三届董事会第九次会议于2024年8月27日审议并通过。

任命于洪瀚先生为公司董事，任职期限至本届董事会满，本次任免尚需提交2024年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

易梦瑶女士因个人原因，辞去董事职务。本次免职尚需提交股东大会审议，自2024年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

#### （三）新任董监高人员履历

于洪瀚，男，汉族，1985年出生，硕士研究生，中国国籍，无境外永久居留权。2010年9月至2012年5月，任中信证券股份有限公司大连星海广场证券营业部客户经理；2012年5月至2013年7月，任大通证券股份有限公司财富管理中心产品经理；2013年7月至2014年11月，任新时代证券有限责任公司渠道协作部项目经理；2014年11月至2020年5月，任宏信证券有限责任公司资产管理总部、债券融资部投资主办、团队负责人；2020年5月至2021年11月，任大连金石滩旅游集团有限公司常

务副总裁兼财务总监；2021年11月至2024年5月，任大连市旅顺口区国有资本投资运营集团有限公司副总经理，2024年5月至今，任公司副总裁。

## 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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任命保证了公司治理结构的完整性，满足了公司未来发展的需要，未对公司生产经营产生任何不利影响。

## 三、备查文件

《大连蒂艾斯科技发展股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

大连蒂艾斯科技发展股份有限公司

董事会

2024年8月28日