

证券代码：839507

证券简称：天筑科技

主办券商：西南证券

## 天筑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《中华人民共和国公司法》及《天筑科技股份有限公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议于2024年11月20日审议并通过：

提名秦涛先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日，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。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

公司董事兼副总经理莫金宝因个人原因不再担任董事及副总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》及《天筑科技股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会提名秦涛为公司董事候选人。

#### （三）新任董监高人员履历

新任董事候选人秦涛先生简历如下：

秦涛，1984年生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，工程师。2006年9月至今在天筑科技股份有限公司工作，任职项目经理。

### 二、任免对公司产生的影响

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。

在股东大会选举出新任董事前，莫金宝先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定履行董事职责。

(一) 对公司生产、经营的影响：

本次任免未对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《天筑科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

天筑科技股份有限公司

董事会

2024年11月20日