

证券代码：833716

证券简称：天工科技

主办券商：长江承销保荐

河南天工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《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第四次会议于2024年11月22日审议并通过：

提名曹树昂先生为公司董事，任职期限2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满为止，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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因原董事王振龙先生辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的规定，提名曹树昂先生为公司新任董事。

（三）新任董监高人员履历

曹树昂，男，1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，工程师。2007年1月至2007年7月任平煤东联机械制造有限公司金属结构厂技术员；2007年7月至2008年11月任平煤东联机械制造有限公司带式输送机厂技术员；2008年11月至2010年12月任平煤东联机械制造有限公司带式输送机厂技术主管(副科级)；2010年12月至2012年1月任中平能化机械制造有限公司外协管理办公室主任(副科级)；2012年1月至2013年6月任中平能化集团机械制造有限公司采购招标中心主任；2013年7月至2020年12月任中平能化集团机械制造有限公司皮带机制造部经理；2020年12月至2021

年8月任平顶山市安科支护洗选设备公司经理；2021年8月至2022年2月任中平能化集团天工机械制造有限公司副经理；2022年2月至2023年2月任平顶山市科睿新材料制造公司经理；2023年2月至2023年10月任中平能化集团机械制造有限公司经理；2023年10月至今任平煤神马机械装备集团副总工程师、中平能化集团机械制造有限公司经理。

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：

新提名的董事具备履行职责的能力和条件，有利于提升公司管理能力，有助于公司长远发展，并满足公司经营管理需要。

三、备查文件

《河南天工科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

河南天工科技股份有限公司

董事会

2024年11月26日