

证券代码：835196

证券简称：开天股份

主办券商：国投证券

西安开天铁路电气股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

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》和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第五次会议于 2024 年 12 月 9 日审议并通过《关于提名韩冰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于决定总经理聘任人选的议案》。

提名韩冰先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止，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。

任命陈嘉宁先生为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止，自 2024 年 12 月 9 日起生效。上述任命人员持有公司股份 35,997,600 股，占公司股本的 47.9968%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原董事、总经理王勇先生因个人原因于 2024 年 12 月 9 日向董事会提交了书面辞职报告，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名韩冰先生担任公司董事，任命陈嘉宁先生为公司总经理。

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：

该董事、高级管理人员的任命符合公司正常发展的要求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《西安开天铁路电气股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》。

西安开天铁路电气股份有限公司

董事会

2024年12月11日