

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》及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 12 月 23 日审议并通过：

聘任于洪瀚先生为公司董事会秘书，任职期限至董事会任期届满之日止，自 2024 年 12 月 23 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。

#### （二）任命原因

连玉女士因个人原因，辞去董事会秘书职务。公司根据经营发展需要，聘任于洪瀚先生为公司董事会秘书。

#### （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，任公司董事，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十一次会议决议》

大连蒂艾斯科技发展股份有限公司

董事会

2024年12月24日