

证券代码：835512

证券简称：华翼蓝天

主办券商：天风证券

## 天津华翼蓝天科技股份有限公司 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，公司第三届董事会第九次会议于2025年3月20日审议并通过：

任命徐文浩先生为公司董事，任职期限第三届董事会董事任期届满之日止，本次任免尚需提交2025年第一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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司原董事张宏智先生因离世导致董事少于公司章程规定人数，根据公司章程有关规定以及公司的发展需要，拟补选徐文浩先生为第三届董事会成员

### （三）新任董监高人员履历

徐文浩，男，1992年06月06日出生，研究生学历，中国国籍。2017年9月至2021年3月，任职于日照高新发展集团有限公司投融资部，负责投融资工作。2021年3月至今，任职于日照华聚高新股权投资基金有限公司，投资管理科科长，负责股权投资工作。

## 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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

本次任免董事不会对公司生产、经营活动产生任何不利影响。

### 三、备查文件

- (一) 《天津华翼蓝天科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

天津华翼蓝天科技股份有限公司

董事会

2025年3月20日