

证券代码：837550 证券简称：通宇泰克 主办券商：申万宏源承销保荐

北京通宇泰克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六次会议于 2025 年 10 月 22 日审议通过了《关于提名黄安良为公司董事》的议案。

任命黄安良先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，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

公司原董事孙鹏因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名黄安良为公司新董事人选。

（三）新任董监高人员履历

黄安良，男，1985 年 5 月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。

2008 年加入北京通宇澳美酒业有限公司担任销售经理。

2016 年加入北京通宇泰克科技股份有限公司，担任工程部项目经理，工程部副经理、经理等职务。

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、

业务规则和公司章程等规定。

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。

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

《北京通宇泰克科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京通宇泰克科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 22 日