

证券代码：839502

证券简称：通普股份

主办券商：江海证券

通普信息技术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九次会议于 2025 年 11 月 11 日审议并通过《关于公司提名暨选举肖丹为公司第四届董事会董事的议案》。

提名肖丹女士为公司董事，任职期限自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至本届董事会到期时止，本次任免尚需提交 2025 年第三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

公司董事会董事张百灵女士因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，为保证公司董事会的正常运行，公司董事会提名肖丹为公司新任董事，任期自 2025 年第三次临时股东会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

肖丹女士，1989 年生，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨工程大学工商管理专业本科毕业。2014 年 7 月至 2020 年 5 月曾在黑龙江汇建集团有限公司担任人力行政经理；2020 年 7 月至 2022 年 9 月曾在乐泰集团担任绩效培训主管；2022 年 11 月至 2023 年 3 月曾在北京网聘咨询有限公司担任人力资源项目经理；2023 年 3 月至 2025 年 7 月曾在黑龙江博能绿色能源科技集团股份有限公司担任人力资源副总监；2025 年 8 月至今任职于通普信息技术股份有限公司，现担任人力资源经理。

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：

本次提名董事符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于公司董事会开展工作，将对公司完善治理结构、强化内控管理起到积极的促进作用，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《通普信息技术股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

通普信息技术股份有限公司

董事会

2025年11月13日