

证券代码：837345

证券简称：汉唐智能

主办券商：恒泰长财证券

湖北汉唐智能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，公司第四届董事会第九会议于 2026 年 3 月 31 日审议并通过：

任命庾丽女士为公司董事，任职期限至公司第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第二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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司原董事卢芳女士因个人原因辞去公司董事职务，公司董事会现任命庾丽女士为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

庾丽，女，生于 1976 年 8 月 12 日，中国国籍，无境外居留权。1998 年 8 月-2002 年 4 月在十堰市三堰市场房地产管理所担任会计；2002 年 5 月-2009 年 12 月在十堰盛宇物资贸易有限公司担任财务总监；2010 年 1 月-2018 年 6 月在十堰市长江房地产开发有限公司担任财务经理；2018 年 7 月-2024 年 3 月在湖北汉唐智能科技股份有限公司担任财务部长；2020 年 4 月-2024 年 12 月在湖北汉唐智能科技股份有限公司担任职工代表监事；2024 年 4 月-至今在湖北汉唐智能科技股份有限公司担任财务负责人。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《湖北汉唐智能科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

湖北汉唐智能科技股份有限公司

董事会

2026年3月31日