

证券代码：600410

证券简称：华胜天成

公告编号：2026-033

北京华胜天成科技股份有限公司 董事会秘书辞职暨新聘董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书张亮先生的书面辞职报告，张亮先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后，张亮先生不再担任公司任何职务。根据《公司章程》规定，张亮先生辞职报告自送达董事会之日起生效。
- 2026年9月3日，公司召开2026年第五次临时董事会会议，审议通过《关于聘任郭文亮先生为公司董事会秘书的议案》，同意聘任郭文亮先生为公司董事会秘书，任期自本董事会决议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
张亮	董 事 会 秘 书	2026年9月3 日	2027年2月 4日	个人原因	否	否

二、离任对公司的影响

根据《公司章程》规定，张亮先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞任不会对公司正常运作及经营管理产生影响。张亮先生辞去公司董事会秘书后，

不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，张亮先生不持有公司股份。张亮先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，其在担任董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作及高质量发展发挥了积极作用。公司及公司董事会对张亮先生任职期间为公司发展所做的贡献致以诚挚的敬意和衷心的感谢！

三、新聘董事会秘书的基本情况

经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2026 年 9 月 3 日召开 2026 年第五次临时董事会会议审议通过《关于聘任郭文亮先生为公司董事会秘书的议案》，同意聘任郭文亮先生担任公司董事会秘书。郭文亮先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下：

（一）具备履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验；

（二）截至公告披露日，不存在以下情形：

1. 《上海证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

2. 最近 36 个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取 3 次以上行政监督管理措施；

3. 最近 36 个月内被证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；

4. 法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）董事会秘书不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人情形。

四、董事会秘书聘任所履行的程序

经董事会提名委员会资格审查，提名委员会认为：郭文亮先生具备担任公司董事会秘书的资格和能力，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等的有关规定，同意将此事项提交公司董事会审议。

公司于 2026 年 9 月 3 日召开 2026 年第五次临时董事会会议，以全票同意的表决结果，审议通过了《关于聘任郭文亮先生为公司董事会秘书的议案》，同意聘任郭文亮先生为公司董事会秘书，任期自本董事会决议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

郭文亮先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，已取得深圳证券交易所董事会秘书培训证明，且不存在相关法律法规规定的禁止任职情形，任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，并经上海证券交易所审核无异议。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 4 日

附件：

董事会秘书郭文亮的简历

郭文亮先生，1981年8月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，北京大学光华管理学院全日制工商管理硕士，并担任北京大学光华管理学院第二期职业发展导师。

郭文亮先生于2000年9月至2004年7月就读于海南大学，获管理学学士学位；2004年4月-2010年8月在广东银港科技股份有限公司任董事长助理、董事会秘书、副总经理、董事；2010年9月-2012年7月就读于北京大学光华管理学院，获全日制工商管理硕士学位，2011年5月-2012年2月在北京工顺投资管理有限公司任投资经理、项目投资副总裁；2012年2月-2014年11月在湛江国联水产开发股份有限公司任董事会秘书；2014年11月-2021年7月在北京科锐配电自动化股份有限公司任董事会秘书、董事；2021年7月-2026年8月在北京康吉森自动化技术股份有限公司任董事会秘书，郭文亮先生于2026年8月加入本公司。

郭文亮先生于2006年取得深交所董事会秘书资格证书，2018年获得深交所独立董事资格证书，并于2026年成为香港公司治理公会会员并取得“公司治理师”和“特许秘书”资格。郭文亮先生目前未持有公司股份，其与公司其他董事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第178条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评。