

证券代码：833835

证券简称：天鸿设计

主办券商：申万宏源

海南天鸿市政设计股份有限公司高级管理人员任命公告

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，公司第二届董事会第二十次会议于 2019 年 12 月 13 日审议并通过：

聘任熊全胜先生为公司财务负责人，任职期限至本届董事会任期届满时为止，自 2019 年 12 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 8 人，会议由董事长柏斌主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

杨海志由于个人原因辞去公司财务负责人职务，为了保障公司的正常经营管理和实际发展的需要，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及相关行政法规，经总经理提名，董事会聘任熊全胜为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

熊全胜，男，1968 年 11 月出生，中国国籍，无境外长期居留权，本科学历，注册会计师、注册税务师。1988 年 7 月-2005 年 10 月中国石化集团公司武汉石化厂任财务主管；2005 年 10 月-2011 年 3 月屯昌福泉自来水有限公司任财务负责人；2011 年 4 月-2013 年 3 月海南厚水湾集团有限公司资金财务部任总经理；2013 年 4 月-2017 年 11 月海南龙鑫泉科技发展有限公司任财务总监；2017 年 12 月-2019 年 11 月海南柯赛实业

有限公司财务人员；2019年12月至今海南天鸿市政设计股份有限公司财务负责人。

二、任免对公司产生的影响

（一）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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免有利于公司的经营发展，符合公司战略规划。不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《第二届董事会第二十次会议决议》

海南天鸿市政设计股份有限公司

董事会

2019年12月16日