

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，公司第二届董事会第二十一次会议于2020年1月10日审议并通过：

选举唐忠宝先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满时为止，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份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。

本次任免尚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

由于杨海志因个人原因辞去公司董事，导致公司董事会成员人数低于《公司章程》规定人数。根据《公司法》及《公司章程》的规定，现提名唐忠宝为公司董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。唐忠宝不属于失信联合惩戒对象。

#### （三）新任董监高人员履历

唐忠宝，男，1974年12月出生，中国国籍，无境外长期居留权。1996年7月毕业于重庆交通大学公路与城市道路专业，本科学历。1996年10月-2006年10月任海口市市政建设重点工程管理办公室科员。2006年10月-2015年10月任海口市市政投资项目管理中心副科长。2015年10月-2016年5月任海南百福水务投资有限公司技术员。2016

年5月至2019年12月屯昌惠众基础建设投资有限公司法定代表人、董事长、总经理。2018年5月至今2019年4月任海南天鸿市政设计股份有限公司企业发展中心经理。2019年4月至今任海南天鸿市政设计股份有限公司屯昌分院院长。唐忠宝未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

## 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

《第二届董事会第二十一次会议决议》

海南天鸿市政设计股份有限公司

董事会

2020年1月10日