

股票代码：600410

股票简称：华胜天成

编号：临 2021-049

北京华胜天成科技股份有限公司

关于公司董事辞职、提名董事候选人的公告

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个别及连带责任。

近日，北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司董事、副总裁兼董事会秘书郝锴的书面辞职申请，郝锴先生因个人原因辞去所担任的公司董事、副总裁及董事会秘书的职务。郝锴先生的辞职报告在送达董事会之日起生效，公司董事会对郝锴先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

鉴于郝锴先生已向董事会申请辞去董事职务，经公司 2021 年第六次临时股东大会审议通过，全体董事一致同意提名申龙哲先生为公司第七届董事会董事候选人。

公司独立董事在对董事候选人的提名程序、履历资料、任职资格、选举程序进行审核后，认为：申龙哲先生作为第七届董事会董事候选人的提名程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，董事候选人具备《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，同意提名申龙哲先生为公司第七届董事会董事候选人，并提交公司股东大会进行审议。

申龙哲先生的简历详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》披露的《2021 年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-048）。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 17 日