

证券代码：833835

证券简称：天鸿设计

主办券商：申万宏源承销保荐

海南天鸿市政设计股份有限公司董事任免公告

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，公司第三届董事会第八次会议于 2022 年 6 月 9 日审议并通过《关于公司选举董事的议案》。

提名张建武先生为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司第三届董事会董事刘丽丹女士因工作调整向董事会申请辞去董事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟选举张建武先生为公司第三届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

张建武，男，1971 年 10 月出生，中国国籍，中共党员，无境外长期居留权。高级工程师，一级建造师，1993 年 7 月毕业于西南交通大学桥梁工程专业，专科学历。1993 年 7 月-2014 年 10 月任海南振海工程有限公司总经理助理。2014 年 10 月-2018 年 3 月海南福地建设工程有限公司任总经理。2018 年 3 月-2019 年 6 月任市政交通设计研究院院长。2019 年 7 月至今任海南天鸿市政设计股份有限公司设计研究中心总监。

二、任免对公司产生的影响

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、

业务规则和公司章程等规定。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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述任职情况符合公司生产经营和发展战略之需要，有利于公司持续发展，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《海南天鸿市政设计股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

海南天鸿市政设计股份有限公司

董事会

2022年6月9日