

证券代码：839659

证券简称：翱华股份

主办券商：国融证券

翱华工程技术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，公司第三届董事会第三次会议于 2023 年 8 月 18 日审议并通过。

聘任陆定生先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会届满之日，自 2023 年 8 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 80,000 股，占公司股本的 0.15%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

根据公司发展的需要，有利于进一步完善公司内部管理与拓展公司业务。

（三）新任董监高人员履历

陆定生，男，满族，1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年 8 月至 2011 年 7 月，在内蒙古轻化工业设计院有限责任公司担任总图运输专业设计人员；2011 年 7 月至 2015 年 7 月，任内蒙古轻化工业设计院有限责任公司建筑与市政工程所主任；2015 年 7 月至今，任翱华工程技术股份有限公司副总工程师；2022 年 4 月至 2023 年 6 月，任公司总经理助理兼经营管理部经理；2021 年 11 月至今，任华蒙信（上海）项目管理有限公司监事；2023 年 6 月至今，任翱华工程技术股份有限公司天津分公司负责人。

二、任命对公司产生的影响

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 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、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：

上述高级管理人员任命有利于提升公司内部管理能力，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《翱华工程技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

翱华工程技术股份有限公司

董事会

2023年8月18日