

证券代码：430537

证券简称：恒通股份

主办券商：申万宏源承销

保荐

哈尔滨恒通排水设备制造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，公司第五届董事会第二次会议于 2024 年 12 月 30 日审议并通过：

提名杨聪先生为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2025 年第一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）任命原因

公司原董事陈海明先生因个人原因辞职，导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名杨聪先生为公司第五届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

杨聪，男，汉族，专科学历，1987 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2017 年 9 月至今任哈尔滨恒通排水设备制造股份有限公司车间副主任。

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：

本次任免为公司正常人事变动，不会对公司的生产经营产生不良影响。

三、备查文件

《哈尔滨恒通排水设备制造股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

哈尔滨恒通排水设备制造股份有限公司

董事会

2024年12月30日