

证券代码：873576

证券简称：天力复合

公告编号：2024-046

西安天力金属复合材料股份有限公司董事长、高级管理人员 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

西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月12日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》。

选举樊科社先生为公司董事长，任职期限至本届董事会届满之日止，自2024年7月12日起生效。上述选举人员持有公司股份610,000股，占公司股本的0.56%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙昊先生为公司总经理，任职期限至本届董事会届满之日止，自2024年7月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份260,000股，占公司股本的0.24%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蒙歆元先生为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满之日止，自2024年7月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去樊科社先生的总经理职务，自2024年7月12日起生效。上述免职人员持有公司股份610,000股，占公司股本的0.56%，不是失信联合惩戒对象。

免去孙昊先生的常务副总经理、财务负责人职务，自2024年7月12日起生效。上述免职人员持有公司股份260,000股，占公司股本的0.24%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司原董事长顾亮先生因工作安排和公司经营管理需要，申请辞去董事长职务。为满足公司治理结构完整及董事会正常工作，公司董事会选举樊科社先生为公司新任董事长，免去其总经理职务；聘任孙昊先生为公司总经理，免去其常务副总经理、财务负责人职务；聘任蒙歆元先生为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

蒙歆元，男，1974年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业本科学历、高级会计师、美国注册管理会计师（CMA）。1998年7月至2004年2月任陕西宝光集团有限公司会计；2004年3月至2006年1月任浙江鼎利控股集团有限公司财务部经理；2006年2月至2012年2月先后任西部钛业有限责任公司主管会计、财务部副部长；2012年3月至今任西安天力金属复合材料股份有限公司财务部部长。

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 and 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。本次任免未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

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、父母和子女情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免是根据公司实际经营管理需要作出的调整，符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不会对公司生产经营产生重大影响。

三、提名委员会或独立董事专门会议的意见

公司第二届董事会第三次独立董事专门会议于2024年7月11日审议通过《关于聘

任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司审计委员会 2024 年第三次会议于 2024 年 7 月 11 日审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、备查文件

1. 《西安天力金属复合材料股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；
2. 《西安天力金属复合材料股份有限公司审计委员会 2024 年第三次会议决议》；
3. 《西安天力金属复合材料股份有限公司第二届董事会第三次独立董事专门会议决议》；
4. 《蒙歆元先生的证券期货市场诚信信息查询回复》。

西安天力金属复合材料股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 15 日