

证券代码：836208

证券简称：天职咨询

主办券商：中信建投

天职工程咨询股份有限公司 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，公司第二届董事会第三次会议于2019年7月9日审议并通过：

任命王珩先生为公司副总裁（副总经理），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本次会议召开5日前以邮件和电话方式通知全体董事，会议应出席董事9人，实际到会董事9人。会议由陈永宏先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命的副总裁（副总经理）王珩持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

(三) 任命/免职原因

公司业务发展的需要。

(四) 新任董监高人员履历

王珩先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，教授级高级工程师。1990 年 7 月至 2019 年 5 月曾就职于东北电力设计院，历任科长、专业主管、高级项目经理、国际公司技术总监。2019 年 6 月加入公司，拟任公司副总裁，分管规划设计业务版块。

二、任免对公司产生的影响

对公司生产、经营的影响：

任命王珩先生为公司副总裁符合公司业务发展的需要，预期将对公司的经营与管理产生积极影响。

三、备查文件

《天职工程咨询股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

天职工程咨询股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 10 日