

证券代码：831410

证券简称：天和科技

主办券商：华林证券

天和自动化科技（苏州）股份有限公司总经理任免公告

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，公司第二届董事会第八次会议于 2018 年 8 月 10 日审议并通过：

任命曹京益为公司总经理，任期与本届高级管理人员剩余任期一致。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由许建文主持。

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

被任命总经理曹京益持有公司股份 0.00 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

鉴于许建文先生因个人原因辞去公司总经理职务。为确保公司持续、稳定、健康发展，经公司董事长提名，董事会同意任命曹京益先生为公司总经理。

（四）新任董监高人员履历

曹京益先生简历：中国国籍，朝鲜族，1981 年 8 月出生，男，2007 年 10 月至 2014 年 12 月任大宇证券投资银行部经理；2015 年 1 月至 2016 年 12 月任中广核产业投资基金高级投资经理；2017 年 1 月至今担任中新嘉宸集团投资有限公司投资总监。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

与原高级管理人员顺利完成工作交接，不会对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

《天和自动化科技（苏州）股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

天和自动化科技（苏州）股份有限公司

董事会

2018年8月10日