

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 董事长、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十二次会议于2019年2月13日审议并通过：

选举和任命李文华先生为公司董事长、总经理，任职期限至公司第二届董事会届满之日止。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由李文华主持。

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

被选举和任命董事长、总经理李文华持有公司股份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

鉴于曹京益先生被免去公司董事长、总经理等职务，为规范和优化公司治理结构，现根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举李文华先生为公司董事长并担任法定代表人、总经理。

（四）新任董监高人员履历

李文华，男，1966 年 3 月出生，中国国籍。2014 年 7 月毕业于北京东方研修学院基金管理专业，本科。助理工程师。2015 年-2016 年在新乐市绿野园林绿化工程有限公司担任董事。2017 年至今任河北绿野粮仓科技集团股份有限公司董事长，高级管理人员。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述任免符合公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生重大不利影响。

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十二次会议决议

天和自动化科技（苏州）股份有限公司

董事会

2019年2月15日