

天泽信息产业股份有限公司

关于完成补选公司第四届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“天泽信息”）于 2020 年 1 月 17 日召开 2020 年第一次临时股东大会，经全体与会股东对非独立董事候选人采取累积投票制差额选举，刘智辉先生当选为公司第四届董事会非独立董事，任职期限自本次股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。刘智辉先生简历如下：

刘智辉，男，1971 年 9 月生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，毕业于清华大学。主要任职情况如下：2005 年 10 月起至今担任远江信息技术有限公司董事长、总经理，同时担任子公司南京仙朗科技发展有限公司执行董事兼总经理，并担任南京安盟股权投资企业（有限合伙）执行事务合伙人等职务；2020 年 1 月 17 日起担任天泽信息董事。

截至本公告披露之日，刘智辉先生直接持有公司股份 27,705,815 股，占公司股份总数的 6.50%；通过南京安盟股权投资企业（有限合伙）间接持有公司股份 3,674,880 股，占公司股份总数的 0.86%。刘智辉先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，非失信被执行人。

公司第四届董事会由非独立董事陈进先生、金薇女士、薛扬先生、刘智辉先生，以及独立董事吴建斌先生、倪慧萍女士、朱晓天先生共同组成。本次补选董事符合《公司法》及《公司章程》相关规定，公司其他董事成员未发生变动，不会对公司日常管理、生产经营产生影响，其程序符合法律规定和《公司章程》的有关规定。

特此公告

天泽信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年一月十七日