

证券代码：835281

证券简称：翰林汇

主办券商：天风证券

翰林汇信息产业股份有限公司 董事任命公告

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，公司第六届董事会第四次会议于2019年6月10日审议并通过：

提名杜鹃女士、傅和平女士为公司董事，任期自2019年第二次临时股东大会决议审议通过之日起至第六届董事会任期结束之日止。

本次会议召开10日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由廖骞先生主持。

本次任免尚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

被提名董事杜鹃女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事傅和平持有公司股份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

鉴于公司董事会于近日收到董事长廖骞先生、董事杨进先生的辞职报告，廖骞先生和杨进先生因工作安排原因请求辞去其担任的公司第六届董事会董事长及董事职务。廖骞先生和杨进先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。公司遵照法律法规和《公司章程》的有关规定，提名杜鹃、傅和平为公司第六届董事会董事候选人并提请股东大会审议。

（四）新任董监高人员履历

杜娟女士，1970年5月生，长江商学院EMBA。1991年7月至1999年5月，建行惠州市分行工作。1999年5月加入TCL集团，历任TCL集团结算中心总经理，财务公司总经理。2014年10月至今，历任TCL金融控股集团（广州）有限公司总裁、董事长。2016年7月至2018年2月，任TCL集团副总裁。2018年2月至今，任TCL集团首席运营官(COO)。2019年1月至今，兼任TCL集团首席财务官(CFO)。

傅和平女士，1978年1月生，硕士研究生。2000年7月至今历任TCL集团人力资源部部长、TCL集团副总裁。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不会对公司生产、经营生产不利影响。

三、备查文件

《翰林汇信息产业股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》

翰林汇信息产业股份有限公司

董事会

2019年6月12日