

证券代码：831410

证券简称：ST 天和

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、监事、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、任命基本情况

(一) 任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十四次会议于 2019 年 7 月 19 日审议并通过：

任命张博文为公司董事， 任职期限至公司第二届董事会届满之日止。

任命张文杰为公司财务总监， 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。

本次任命尚需提交股东大会审议。

本次任命是否涉及董秘变动： 是 否

公司同时任命张文杰为信息披露负责人，目前阶段暂不设董事会秘书岗位。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第七次会议于2019年7月19日审议并通过：

任命冯香辰、刘荣山为公司监事，任职期限至公司第二届监事会届满之日止。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由叶芊妤主持。

本次任命尚需提交股东大会审议。

（二）被任命董监高人员情况

被任命董事张博文持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命财务总监张文杰持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命监事冯香辰持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命监事刘荣山持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命原因

鉴于邓明月辞去公司董事、董事会秘书等职务，叶芊妤、许文平、聂俊涛辞去公司监事职务，彭梦辞去公司财务总监职务。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

举和聘任新的董事、监事及高级管理人员。

（四）新任董监高人员履历

张博文，男，1990年1月出生，中国国籍。2013年1月毕业于青岛农业大学机械设计与制造专业，专科。2014年至今担任新乐市绿野园林绿化工程有限公司加油站业务负责人。

张文杰，男，1967年9月出生，中国国籍。2012年7月毕业于吉林学园艺专业，大专。助理工程师。2014年-2017年担任新乐市绿野园林绿化工程有限公司董事长。2017年至今担任河北绿野粮仓科技集团公司股份有限公司董事。2015年-2018年担任河北奥亚建筑工程有限公司总经理。2019年2月担任天和自动化科技(苏州)股份有限公司董事。

冯香辰，男，1953年4月出生，中国国籍。2003年7月毕业于河北师范大学人力资源管理专业，大专。2014年至今担任新乐市绿野园林绿化工程有限公司合作社业务负责人。

刘荣山，男，1963年12月出生，中国国籍。2013年7月毕业于吉林大学农业资源与环境专业，大专。2014年至今担任新乐市绿野园林绿化工程有限公司培训部校长。

二、任命对公司产生的影响

邓明月、叶芊妤、许文平、聂俊涛的辞职导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司已召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了提名新任董事、监事候选人的议案，新任董事、监事候选人将在股东大会审议通过后上任，在此之前邓明月、叶芊妤、许文平、聂俊涛将继续履行董事、监事职责。

任命对公司生产、经营的影响：

上述董事、监事、高级管理人员的任免使得公司董事、监事人数满足法定要求，且该次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十四次会议决议

天和自动化科技（苏州）股份有限公司第二届监事会第七次会议决议

天和自动化科技(苏州)股份有限公司

董事会

2019年7月22日