

证券代码：832046

证券简称：天安智联

主办券商：华英证券

江苏天安智联科技股份有限公司 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，公司第二届董事会第十二次会议于2019年10月21日审议并通过：

提名程金元先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起自本届董事会任期届满时止，自公司第四次临时股东大会审议后生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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。会议由董事长杨雷先生主持。

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）任命/免职原因

因张庆辞去公司董事职务，导致公司董事会成员低于法定最低人

数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会依法提名金元先生为新任董事，董事任期至本届董事会届满。

（三）新任董监高人员履历

程金元先生，中国国籍，无永久境外居留权，1971年10月出生，本科学历。历任红豆集团东方制衣公司企管科副科长，无锡红豆轻合金车轮有限公司经理，红豆集团东方制衣公司销售经理、夹克衫厂厂长，公司橡胶内销事业部部长、斜交胎厂厂长、全钢营销总监、营销部部长、全钢营销副总经理；现任江苏通用科技股份有限公司副总经理、半钢事业部部长。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次新董事任职后未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

程金元先生拥有丰富的专业知识和管理经验，担任公司董事有利于公司的战略发展，对公司的日常经营管理活动产生积极影响。

三、备查文件

《江苏天安智联科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

江苏天安智联科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 23 日