

证券代码：835035

证券简称：华彩信和

主办券商：天风证券

天津华彩信和电子科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员及法定代表人任命公告

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十五次会议于2019年10月24日审议并通过：《关于聘任李玉华女士为公司总经理的议案》及《关于变更公司法定代表人的议案》

任命李玉华女士为公司总经理，任职期限自2019年10月24日起生效至第二届董事会任期届满时止。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命李玉华女士为公司董事及法定代表人，任职期限自2019年10月24日起生效至第二届董事会任期届满时止。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，根据该议案，公司章程第七条修改为“董事长或总经理为公司的法定代表人。”上述议案尚需2019年第二次临时股东大会审

议通过。

任命李树华女士为公司财务负责人，任职期限自 2019 年 10 月 24 日起生效至第二届董事会任期届满时止。上述任命人员持有公司股份 54,071,440 股，占公司股本的 59.77%，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。会议由李树华主持。

任命李玉华女士为公司总经理、任命李树华女士为公司财务负责人不需提交股东大会审议，任命李玉华女士为公司董事及法定代表人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

王立涛先生因个人原因辞去公司董事、总经理职务，魏莉萍女士因个人原因辞去公司财务负责人职务，故为了完善公司治理结构，公司董事会任命李玉华女士为公司总经理、任命李树华女士为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

李玉华：1959 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1980 年 12 月至 2004 年 10 月，在天津手表厂任职；2004 年 10 月至 2014 年 10 月，在中国平安保险（集团）股份有限公司天津分公司任职；2014 年 10 月至 2015 年 12 月，在天津华彩信和电子科技集团股份有限公司任职；2016 年至 2019 年 9 月，在天津市红桥区

华启盟日用百货销售中心任职个体经营；2019年9月至今，在天津华彩信和电子科技集团股份有限公司任职。经2019年10月24日第二届董事会第十五次会议推选李玉华为董事、总经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次董事、高级管理人员的选举及任命对公司董事会成员人数不产生影响。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次高级管理人员及法定代表人任命，有利于完善公司治理结构，提高董事会决策的科学性，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《天津华彩信和电子科技集团股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

天津华彩信和电子科技集团股份有限公司

董事会

2019年10月28日