

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十七次会议于 2019 年 12 月 9 日审议并通过：

提名王义博先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

任命王义博先生为公司副总经理，任职期限本议案经董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止，自 2019 年 12 月 9 日起生效。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。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事、监事及职工代表，实际到会董事、监事及职工代表 6 人。会议由董事长李树华女士

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

张春雷先生因个人原因辞去公司董事、副总经理职务，故为了完善公司治理结构，公司董事会任命王义博先生为公司董事、副总经理。

（三）新任董监高人员履历

王义博：1981年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年6月至2017年11月，在长洛精仪国际贸易（上海）有限公司任职；2018年3月至2018年10月，在中意联动科技有限公司任职；2019年3月至今，在天津华彩信和电子科技集团股份有限公司任职。

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：

本次董事、高级管理人员的选举及任命，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

七次会议决议》

天津华彩信和电子科技集团股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 10 日