

证券代码：872686

证券简称：紫藤科技

主办券商：国都证券

## 天津紫藤科技股份有限公司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，公司第一届董事会第二十一次会议于2020年3月4日审议并通过：

聘任郭晓晖先生为公司总经理，任职期限与本届董事会任期期限一致，自2020年3月4日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,680,000股，占公司股本的25.52%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开2日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由南志鹏主持。

本次任免不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

公司原总经理南志鹏先生因个人原因申请辞去职务。按照《公司法》和《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司第一届董事会第二十一次会议聘任郭晓晖先生为公司总经理。

郭晓晖符合《公司法》、《公司章程》等相关规定中高级管理人员的任职资格要求，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

#### （三）新任董监高人员履历

郭晓晖，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1995年9月至1998年8月毕

业于天津市化工干部中等专业学校，计算机及其应用专业，2016年6月毕业于西安政治学院，应用心理学专业，学士学位。1999年9月至2003年1月任职广州广电运通金融电子股份有限公司市场策划。2003年2月至2014年4月任职于天津鼎诺世纪科技发展有限公司总经理。2014年5月至今担任天津紫藤科技有限公司副总裁。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免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：

本次任命总经理有助于完善公司治理结构，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《天津紫藤科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议》

天津紫藤科技股份有限公司

董事会

2020年3月5日