

证券代码：839518

证券简称：天佑科技

主办券商：东兴证券

天佑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 2020 年第一次临时股东大会于 2020 年 3 月 16 日审议并通过：

提名贺禧女士为公司董事，任职期限自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2020 年第一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%，不是失信联合惩戒对象。

提名段春霞女士为公司董事，任职期限自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2020 年第一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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 4 人，会议由董事长王君明主持。

本次任免已提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

鉴于公司原董事王巡洋先生去世，韩建强先生因个人原因已提交书面辞职报告，导致公司董事会人数低于法定人数，根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，现选举贺禧女士、段春霞女士为公司第三届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

贺禧简历：1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2012年7月毕业于中央广播电视大学，本科学历。2010年5月至2016年2月，任北京好快省会计服务有限公司会计主管；2010年9月至2016年5月，任北京赫成嘉业空调技术有限公司执行董事及经理；2016年3月至今，任天佑科技财务总监。

段春霞简历：1970年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，山西广播电视大学，会计专业。1988年9月至2002年8月，任山西省轩岗矿务局热电厂劳动科科长；2002年9月至2004年5月，任忻州世纪东风商贸有限公司职员；2004年6月至2013年12月，任太原市杏花岭区蓝衣天使舒莎芳香美容店职员；2014年1月至今，任天佑科技股份有限公司太原分公司常务副总经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任命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：

贺禧女士和段春霞女士加入公司董事会符合公司管理及发展的需要，有利于公司生产经营发展。

三、备查文件

《天佑科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议》

天佑科技股份有限公司

董事会

2020年3月17日