

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十五次会议于 2020 年 4 月 8 日审议并通过：

提名 HUA RUN JIE 先生为公司董事，任职期限股东大会审议通过之日起自本届董事会任期届满时止，自 2020 年第二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 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

因黄斌先生辞去公司董事职务，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 HUA RUN JIE 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

HUA RUN JIE，男，1976 年出生，新加坡国籍，房产管理与金融双学士学位。自 2005 年起加入天奇自动化工程股份有限公司，曾任职于公司投资部、销售部。自 2012 年 7 月起，任江苏一汽铸造有限公司总经理职务。现任天奇自动化工程股份有限公司物

流自动化装备业务负责人。

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：

HUA RUN JIE 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十五次会议决议》

江苏天安智联科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 9 日