

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董事、监事换届公告

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、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十三次会议于 2020 年 5 月 15 日审议并通过：

提名郭晓晖先生为公司董事，任职期限三年，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 2,680,000 股，占公司股本的 25.52%，不是失信联合惩戒对象。

提名张爱军先生为公司董事，任职期限三年，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。

提名刘化君先生为公司董事，任职期限三年，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。

提名王晓达女士为公司董事，任职期限三年，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。

提名陈宇女士为公司董事，任职期限三年，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。

会议由南志鹏主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）首次任命董监高人员履历

新任董事张爱军简历如下：

张爱军，男，汉族，1984年9月出生，中国国籍，高中学历，无境外永久居留权。2003年10月至2014年4月任职于天津鼎诺世纪科技发展有限公司销售经理。2014年5月至今担任天津紫藤科技有限公司智慧银行事业部副总经理。

新任董事刘化君简历如下：

刘化君，男，汉族，1980年11月出生，中国国籍，专科学历，无境外居留权。2004年5月至2008年8月任职天津市联大医用设备有限公司销售经理。2008年9月至2010年10月，待业。2010年11月至2012年4月任职深圳怡化电脑股份有限公司商务经理。2012年4月至2015年8月任职恒银金融科技股份有限公司高级销售经理。2015年9月至2017年2月，待业。2017年3月至今任职天津紫藤科技股份有限公司销售总监。

新任董事王晓达简历如下：

王晓达，女，汉族，1985年11月出生，中国国籍，无境外居留权。2004年9月至2008年6月就读于天津理工大学，社会工作专业，学士学位；2005年9月至2008年6月就读于天津理工大学，工商管理专业，学士学位。2008年9月至2013年1月任职天津海德天成国际物流有限公司会计。2013年2月至2016年2月任职东方超捷国际货运代理（深圳）有限公司天津分公司财务主管。2016年3月至2017年6月任职天津柯文实业股份有限公司总账会计。2017年7月至2018年8月任职天津力合创远科技发展有限公司财务主管。2018年9月至2019年8月任职天津紫藤科技股份有限公司财务主管，2019年8月至今任职天津紫藤科技股份有限公司财务总监。

新任董事陈宇简历如下：

陈宇，女，汉族，1986年6月出生，住天津市南开区阳关100国际新城西园11-205，身份证号码152104198606081223，中国国籍，无境外永久居留权。2006-2009年就读于河北民族师范学院，英语教育专业毕业。2009年9月-2011年8月任职上海交大昂立外语学校英语老师。2011年9月至2016年4月任职于天津德鑫工业自动化有限公司副总经理。2016年5月至今担任天津紫藤科技股份有限公司企管部经理。。

上述第二届董事会董事候选人符合《公司法》、《公司章程》等相关规定中董事会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。

换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于 2020 年 5 月 15 日审议并通过：

提名孙道朋先生为公司监事，任职期限三年，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。

提名王旭先生为公司监事，任职期限三年，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监事，实际到会监事 3 人。

会议由张育红主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

(二) 首次任命董监高人员履历

新任监事孙道朋简历如下：

孙道朋，男，汉族，1994 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012 年 9 月至 2016 年 7 月就读于山东体育学院计算机科学与技术专业。2016 年 7 月至 2020 年 2 月任职天津紫藤科技股份有限公司开发工程师。2020 年 3 月至今任职天津紫藤科技股份有限公司技术总监。

新任监事王旭简历如下：

王旭，男，汉族，1990 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年 9 月至 2009 年 7 月就读于丹东市第二技工学校，计算机应用专业，2009 年 9 月至 2014 年 7

月就读于天津职业技术师范大学，计算机科学与技术专业，学士学位。2014年5月至2015年6月任职天津多德科技有限公司。2015年7月至2016年3月任职天津圈圈互动科技有限公司。2016年4月至今任职于天津紫藤科技有限公司开发工程师。

以上提名候选人符合《公司法》、《公司章程》等相关规定中监事会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。

换届的基本情况

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2020年第一次职工代表大会于2020年5月15日审议并通过：

选举刘桂香女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份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职工代表，实际到会职工代表24人。
会议由陈宇主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

刘桂香女士符合《公司法》、《公司章程》等规定的职工代表监事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

新任职工监事刘桂香简历：

刘桂香，女，汉族，1991年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2011年9月至2015年6月就读于黑河学院，计算机科学与技术专业，学士学位。2015年7月至2016年7月任职天津神州浩天科技有限公司java工程师。2016年8月至今任职天津紫藤科技股份有限公司项目经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是按照《公司法》及《公司章程》的规定，进行的正常换届选举，董事和监事提名人员均符合法律法规的要求，符合公司发展战略要求和公司经营管理需要，对公司未来的发展具有积极作用，对公司生产和经营不会造成影响。

三、备查文件

《天津紫藤科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

《天津紫藤科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

《天津紫藤科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

天津紫藤科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日