

证券代码：834661

证券简称：天安科技

主办券商：华林证券

沈阳天安科技股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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，公司第三届董事会第一次会议于 2020 年 5 月 21 日审议并通过：

选举曹树祥先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 5 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,785,500 股，占公司股本的 7.7522%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曹伟先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 5 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,773,250 股，占公司股本的 2.3761%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李秀岩先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 5 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,548,000 股，占公司股本的 2.0742%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴香兰女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 5 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 112,750 股，占公司股本的 0.1511%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴香兰女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 5 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 112,750 股，占公司股本的 0.1511%，不是失信联合惩戒对象。

聘任宁殿志先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 5 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 102,000 股，占公司股本的 0.1367%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王美娟女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 5 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 255,000 股，占公司股本的 0.3417%，不是失信联合惩戒对

象。

聘任范敬华先生为公司副总经理，任职期限三年，自2020年5月21日起生效。上述聘任人员持有公司股份205,000股，占公司股本的0.2747%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长曹树祥先生主持。

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

（二）首次任命董监高人员履历

范敬华先生，1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于辽宁工业大学，本科学历。2001年7月至2005年4月，历任沈阳昂立信息技术有限公司软件部开发员，系统集成部销售经理，大客户部经理。2005年5月至今，历任沈阳天安科技股份有限公司销售经理，销售部部长，销售总监。

监事会主席换届的基本情况

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2020年5月21日审议并通过：

选举李静女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2020年5月21日起生效。上述选举人员持有公司股份1,593,000股，占公司股本的2.1345%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席李静女士主持。

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

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举为公司根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行的期满换届选举，是公司治理的正常需求。本次换届有利于进一步完善公司的治理结构，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《沈阳天安科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《沈阳天安科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

沈阳天安科技股份有限公司

董事会

2020年5月21日