

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、高级管理人员完成换届 选举公告

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

#### 1、董事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2020 年 6 月 3 日审议并通过：

选举郭晓晖先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 6 月 3 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,680,000 股，占公司股本的 25.52%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郭晓晖先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 6 月 3 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。

聘任王晓达女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 6 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈宇女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 6 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张爱军先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 6 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由郭晓晖主持。

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

新任命副总经理张爱军先生，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。

新任命董事会秘书陈宇女士，汉族，1986年6月出生，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。

## 2. 监事换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2020年6月3日审议并通过：

选举孙道朋先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2020年6月3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5日前以书面方式方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由孙道朋主持。

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

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。

## 2、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司发展需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 3、备查文件

《天津紫藤科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《天津紫藤科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

天津紫藤科技股份有限公司

董事会

2020年6月5日