

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、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

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十七次会议于2020年8月25日审议并通过：

提名杨雷先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第三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7,344,906股，占公司股本的20.9320%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙宇先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第三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。

提名洪涛先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第三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2,863,007股，占公司股本的8.1592%，不是失信联合惩戒对象。

提名程金元先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第三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HUA RUN JIE先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第三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日前以电话、邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由杨雷主持。

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

非职工代表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七次会议于 2020 年 8 月 25 日审议并通过：

提名徐如星女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第三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。

提名张介平先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第三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 1,818,180 股，占公司股本的 5.1816%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话、邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由李煜主持。

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

职工代表监事换届的基本情况

(三) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工大会于 2020 年 8 月 25 日审议并通过：

提名王兆林女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年第三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 8 日前以电话、公告栏张贴方式通知全体职工，实际到会职工 20 人。

会议由李煜主持。

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

王兆林，女，1985年12月出生，中级工程师职称。2018年6月至今，任江苏天安智联科技股份有限公司售前工程师。深度参与了无锡国家车联网项目一期工程项目的工程审计和项目竣工验收工作；负责公司各类政府资金补助类项目申报，高新技术企业申报，两化融合贯标认证等。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

（一）本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数，未导致公司监事会人员低于法定人数。

（二）换届对公司生产、经营的影响

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行的正常换届，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 一、《江苏天安智联科技馆有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；
- 二、《江苏天安智联科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》；
- 三、《江苏天安智联科技股份有限公司2020年第一次职工大会决议》。

江苏天安智联科技股份有限公司

董事会

2020年8月26日