

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长、监事会主席、高级管理 人员任命公告

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，公司第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议于2020年9月10日审议并通过：

任命杨雷先生为公司董事长，任职期限三年，自2020年9月10日起生效。上述任命人员持有公司股份7,344,906股，占公司股本的20.9320%，不是失信联合惩戒对象。

任命王兆林女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2020年9月10日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨雷先生为公司总经理，任职期限三年，自2020年9月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份7,344,906股，占公司股本的20.9320%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙宇先生为公司副总经理，任职期限三年，自2020年9月10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。

聘任洪涛先生为公司副总经理，任职期限三年，自2020年9月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,863,007股，占公司股本的8.1592%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蔡伟君先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2020年9月10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。

聘任孙宇先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2020年9月10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15日前以书面方式通知全体董事、监事，实际到会董事5人、监事

3人，会议由杨雷主持。

本次任免不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

换届选举产生

（三）新任董监高人员履历

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、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免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：

本次任命有助于完善公司治理机制，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《江苏天安智联科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《江苏天安智联科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

江苏天安智联科技股份有限公司

董事会/监事会

2020年9月14日