

证券代码：835886

证券简称：ST 圣目

主办券商：方正承销保荐

## 天津圣目技术股份有限公司董事任命公告

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 2020 年第三次临时股东大会于 2020 年 9 月 12 日审议并通过：

提名王婷女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满为止，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。

提名甘世讲先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满为止，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。

提名徐冠文先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满为止，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 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 3 人，会议由张惠军主持。

本次任免尚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

董事张惠军先生、吴顺禧女士、程党哲先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司的规范运作及董事会工作的正常开展，提名王婷、甘世讲、徐冠文为公司董事候选人。

### （三）新任董监高人员履历

王婷，女，汉族，1997年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2016年11月至2017年3月就职于西安海棠医药科技有限公司，任市场部区域督导；2017年3月至今就职于三板汇投资顾问集团有限公司，任行政人事总监。

甘世讲，男，汉族，1994年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2017年9月至2018年10月就职于永明项目管理有限公司河南分公司，任招标代理部副总经理；2018年11月至今就职于三板汇投资顾问集团有限公司，任项目部副总经理。

徐冠文，男，汉族，1994年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2017年9月至2019年8月就职于天津圣目中玄科技有限公司，任项目经理；2020年3月至今就职于天津圣目技术股份有限公司，任营销中心总监。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次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：

通过本次任免,公司的董事人数达到了《公司法》及《公司章程》的相关规定,未对公司生产经营产生任何不利影响。

## 三、备查文件

经与会股东签字确认的《天津圣目技术股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

天津圣目技术股份有限公司

董事会

2020年9月15日