

证券代码：839518

证券简称：天佑科技

主办券商：东兴证券

天佑科技股份有限公司董事、高级管理人员任职公告

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七次会议于 2020 年 12 月 18 日审议并通过：

提名李学刚先生为公司董事，任职期限自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日本届董事会任期届满之日止，自 2021 年第一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。

任命贺禧女士为公司董事会秘书，任职期限 2020 年 12 月 18 日至本届董事会任期届满之日止，自 2020 年 12 月 18 日之日起生效。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。

本次会议召开 4 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长王君明主持。

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

鉴于扈维先生辞任董事后，公司董事会成员人数低于法定最低人数，现提名李学刚先生为公司第三届董事会董事，任期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日本届董事会任期届满之日止。上述提名人员不持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会聘任贺禧女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满之日为止，自 2020 年 12 月 18 日起生效。上述聘任人

员不持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

（三）新任董监高人员履历

李学刚，男，汉族，1958年2月出生，中国国籍，中共党员。1978年8月毕业于太原铁路机械学校，专科学历。1978年8日至1984年4月，于大同铁路分局大同电务段党办工作；1984年4月至1988年8月，任大同铁路运输法院书记员；1988年8月至1993年7月，任大同铁路分局法律室助理法律顾问；1993年7月至1999年6月，任大同铁路分局政研室法律组组长；1999年6月至2004年10月，大同铁路分局企管分处副职兼分局法律室主任；2004年10月至2005年9月，任大秦铁路股份有限公司董事会办公室法律部部长；2009年9月至2014年10月，任大秦铁路股份有限公司董秘办副主任；2014年10月至2018年2月，任大秦铁路股份有限公司总经理工作部副主任；2018年2月至今，任天佑科技法律顾问。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任职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：

本次提名董事及任命董事会秘书符合公司管理及发展的需要，有利于公司生产经营发展。

三、备查文件

《天佑科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

天佑科技股份有限公司

董事会

2020年12月22日