证券代码：835035

证券简称：华彩信和

主办券商：天风证券

天津华彩信和电子科技集团股份有限公司 董事换届公告

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

(一)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十二次会议于2021年3月12日审议并通过：

提名李玉华女士为公司董事长，任职期限三年，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王振伟先生为公司董事，任职期限三年，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张树清先生为公司董事，任职期限三年，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王义博先生为公司董事，任职期限三年，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名邵来山先生为公司董事，任职期限三年，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0.00%，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人员，实际到会董事5人。

会议由李树华主持。

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

邵来山，男，汉族，1972年04月10日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2001年2月-2011年4月，任天津市华彩电子科技工程有限公司工程部经理；2011年5月-2017年4

月，任天津华怡建源照明设计咨询有限公司高级顾问，2017年5月-至今，任天津华彩信和电子科技集团股份有限公司工程部经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届根据《公司法》和《公司章程》规定正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不良影响。

三、备查文件

《天津华彩信和电子科技集团股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

天津华彩信和电子科技集团股份有限公司

董事会

2021年3月15日