

证券代码：839507

证券简称：天筑科技

主办券商：西南证券

天筑科技股份有限公司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，公司第二届董事会第九次会议于 2021 年 4 月 21 日审议并通过：

任命李艳伟女士为公司董事会秘书，任职期限从董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2021 年 4 月 21 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 10 日前以电话、书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长马正祥主持。

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

张东莹女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。故公司聘任李艳伟女士接任董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

李艳伟，女，1975 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居住权。毕业于河南财经政法大学会计专业，大专学历。2009 年 10 月至 2012 年 9 月，任郑州市增泰制衣有限公司会计职务；2012 年 10 月至 2015 年 7 月，任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计师职务；2015 年 7 月至 2016 年 5 月，任丹枫科技内审职务；2016 年

6 月至 2018 年 1 月任天筑科技监事，2018 年 1 月至今任天筑科技财务负责人。

李艳伟女士不属于失信人员，符合我国相关法律、法规规定的高管任职资格，已通过全国股转系统组织的董事会秘书资格考试。

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：

本次任命不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

天筑科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

天筑科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 22 日