

证券代码：839686

证券简称：天优科技

主办券商：山西证券

## 天津天优科技股份有限公司董事免职公告

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，公司第二届董事会第十次会议于 2021 年 6 月 7 日审议并通过：

免去王玉莹先生的董事，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 149,490 股，占公司股本的 0.59%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 4 人，会议由贺晓龙先生主持。

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）免职原因

根据公司战略规划和治理需要，免去王玉莹先生董事职务。

#### （三）新任董监高人员履历

李晓礼先生，出生于 1981 年 8 月，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年 9 月至 2008 年 3 月，就职于天津市通卡公用网络系统有限公司；2008 年 4 月至 2009 年 10 月，就职于通用半导体（中国）有限公司；2009 年 11 月至 2011 年 11 月，就职于天津智博源科技发展有限公司；2011 年 12 月至 2012 年 11 月，就职于天津鼎航科技有限公司；2012 年 12 月进入有限公司，2016 年 5 月 26 日，股份公司成立后，担任项目经理。目前持有联合创优（联合创优持有公司 13.04%股份）5.13%的份额。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职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。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第二届董事会第十次会议同时提名一名新任董事，提名董事将于 2021 年第一次临时股东大会审议通过后任职生效。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

公司调整董事会成员结构属于正常的岗位变动，有利于公司治理和业务发展，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《天津天优科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

天津天优科技股份有限公司

董事会

2021年6月8日