

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监事会主席任命公告

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，公司第二届监事会第六次会议于 2021 年 6 月 30 日审议并通过：

任命赵亮先生为公司监事会主席，任职期限至第二届监事会届满之日止，自 2021 年 6 月 30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 67,782 股，占公司股本的 0.27%，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监事，实际到会监事 3 人，会议由赵亮主持。

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

公司监事会主席刘福成因已达到法定退休年龄，申请辞去公司监事会主席职务，为保证公司监事会能依法正常运作，根据《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，公司监事会选举赵亮先生为监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

赵亮先生，出生于 1987 年 9 月，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 6 月至 2012 年 5 月，就职于天津智博源科技发展有限公司担任项目经理；2012 年 6 月至 2014 年 5 月，就职于天津大田物流有限公司国内部；2014 年 6 月至今，就职

于天津优数科技有限公司担任项目经理。目前持有联合创优（联合创优持有公司 13.04% 股份）2.05%的份额。

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：

公司按照《公司法》和《公司章程》及时选举产生新的监事会主席，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监事会第六次会议决议》

天津天优科技股份有限公司

监事会

2021 年 7 月 1 日