

证券代码：835886

证券简称：ST 圣目

主办券商：方正承销保荐

## 天津圣目技术股份有限公司董事提名、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十一次会议审议并通过：

提名张惠军先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满为止，本次任免尚需提交股东大会审议，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 2,350,300 股，占公司股本的 47.01%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴顺禧女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满为止，本次任免尚需提交股东大会审议，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 900,000 股，占公司股本的 18.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李梅艳女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满为止，本次任免尚需提交股东大会审议，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。

聘任张惠军先生为公司总经理，任职期限至本届董事会届满为止，自 2021 年 8 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,350,300 股，占公司股本的 47.01%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴顺禧女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满为止，自 2021 年 8 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 900,000 股，占公司股本的 18.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规，提名张惠军、吴顺禧、李梅艳为公司董事，同时聘任张惠军为公司总经理，聘任吴顺禧为公司董事会秘书。

### （三）新任董监高人员履历

张惠军，男，1969年11月出生，中国国籍，无境外永久居住权。1991年8月至2000年10月在天津市电力局任工程师；2000年11月至2008年10月担任天津赛菲联达科技发展有限公司总经理；2008年11月至2010年3月担任天津珺兰科技有限公司总经理；2010年4月至2015年7月担任天津圣目网络信息安全技术有限公司执行董事兼总经理；2015年8月至2020年8月担任天津圣目技术股份有限公司董事长兼总经理。

吴顺禧，女，1979年12月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2000年11月至2008年10月担任天津美康时代科技有限公司副总经理；2008年11月至2010年3月担任天津珺兰科技有限公司副总经理；2010年4月至2015年7月担任天津圣目网络信息安全技术有限公司监事；2015年8月至2020年8月担任天津圣目技术股份有限公司董事兼董事会秘书。

李梅艳，女，1981年3月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2001年3月至2004年3月担任天津长城（集团）有限公司操作工、库房管理员；2004年5月至2008年1月担任爱芬食品（北京）有限公司操作工；2009年3月至2012年6月担任大伟服装有限公司操作工；2012年7月至2015年8月担任个体工商户售后、售货员；2016年8月至今担任天津圣目信息安全技术股份有限公司限售经理。

## 二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

董事会提名张惠军、吴顺禧、李梅艳为公司董事，同时聘任张惠军为公司总经理，聘任吴顺禧为公司董事会秘书，完善了公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

**三、备查文件**

与会董事签字确认的《第二届董事会第十一次会议决议》

天津圣目技术股份有限公司

董事会

2021年8月26日