

证券代码：833655

证券简称：天虹数码

主办券商：安信证券

安徽天虹数码科技股份有限公司董事任命公告

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，公司第三届董事会第三次会议于 2021 年 11 月 16 日审议并通过：

选举袁金妹女士为公司董事，任职期限自 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日为止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

由于公司原董事王满海先生申请辞去公司董事职务，导致公司董事会成员低于法定最低人数，为保证公司董事会工作的顺利开展，完善公司治理，现选举袁金妹女士担任公司董事，任职期限自 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日为止。

（三）新任董监高人员履历

首次担任公司董事履历：袁金妹，女，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。1998 年 2 月至 2005 年 5 月，任芜湖天虹数码科技有限公司行政助理；2005 年 5 月至 2007 年 8 月，自由职业；2007 年 8 月至 2015 年 6 月，任安徽天虹数码技术有限公司行政助理；2015 年 6 月至 2019 年 6 月任安徽天虹数码科技股份有限公司监事；2015 年 6 月至今任安徽天虹数码科技股份有限公司行政助理。

二、任命对公司产生的影响

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。

本次任命不存在公司董事、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。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事王满海先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任董事后生效。在公司选举出新任董事前王满海先生仍按照相关规定履行董事职责。

对公司生产、经营的影响：

本次任命袁金妹女士为公司新任董事，有利于完善公司治理结构，满足公司未来的发展需求，有利于进一步促进公司生产、经营产生的发展。

三、备查文件

（一）《安徽天虹数码科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

安徽天虹数码科技股份有限公司

董事会

2021年11月17日