

证券代码：871028

证券简称：天华信息

主办券商：太平洋证券

苏州天华信息科技股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议于 2019 年 10 月 9 日审议并通过：

提名陆耀平先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 10 月 25 日起生效。上述提名人员持有公司股份 49,505,941 股，占公司股本的 90%，不是失信联合惩戒对象。

提名施元中先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 10 月 25 日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,500,659 股，占公司股本的 10%，不是失信联合惩戒对象。

提名卞兆亮先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 10 月 25 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。

提名罗英女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 10 月 25 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。

提名吴敏女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 10 月 25 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。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于 2019 年 10 月 9 日审议并通过：

提名钱卫珍女士为公司监事，任职期限三年，自 2019 年 10 月 25 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。

提名祝建华女士为公司监事，任职期限三年，自 2019 年 10 月 25 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。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第二次职工代表大会于 2019 年 10 月 9 日审议并通过：

选举李卫先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年 10 月 9 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、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不良影响。

三、备查文件

《苏州天华信息科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

《苏州天华信息科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

《苏州天华信息科技股份有限公司第一届职工代表大会 2019 年第二次会议决议》

苏州天华信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 18 日