

证券代码：838767

证券简称：荣尧智慧

主办券商：长江证券

## 天津荣尧智慧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《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第三次会议于2022年3月16日审议通过。

提名于欢欢女士为公司董事，任职期限自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，结合公司发展需要，拟提名上述董事。

#### （三）新任董监高人员履历

于欢欢，女，汉族，1988年09月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于哈尔滨商业大学，大学本科学历，建造师职称。2012年6月至2012年11月，就职于天津博鉴建设工程咨询有限公司，任预算员；2012年11月至2016年03月，就职于天津中信国安机电安装有限公司，任采购部经理；2016年03月至今，就职于天津荣尧智慧科技股份有限公司，任成采部经理。

### 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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事的提名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于公司进一步完善治理结构。

### 三、备查文件

《天津荣尧智慧科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

天津荣尧智慧科技股份有限公司

董事会

2022年3月16日