

证券代码：837178

证券简称：商科数控

主办券商：新时代证券

天津商科数控技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管 理人员换届公告（更正后）

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，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年 11 月 19 日审议并通过：

选举严山先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 11 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 18,912,000 股，占公司股本的 32.7197%，不是失信联合惩戒对象。

任命严晗女士为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 11 月 19 日起生效。上述任命人员持有公司股份 6,220,000 股，占公司股本的 10.7612%，不是失信联合惩戒对象。

任命田猛先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 11 月 19 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命朱建民先生为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 11 月 19 日起生效。上述任命人员持有公司股份 198,800 股，占公司股本的 0.3439%，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，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年 11 月 19 日审议并通过：

选举陈伟先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 11 月 19 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）首次任命董监高人员履历

田猛，男，中国籍，无境外永久居留权，1977年12月出生，工商管理专业硕士。
2001.9-2005.3，天津市政道路桥梁管理处，担任设计室科员
2005.3-2017.10，艾睿（中国）电子贸易有限公司，担任分公司经理
2017.11-2021.11，天津商科数控技术股份有限公司，担任市场部经理
2021.11-至今，天津商科数控技术股份有限公司，担任公司副总经理

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：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、天津商科数控技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议
- 2、天津商科数控技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

天津商科数控技术股份有限公司

董事会

2022年4月28日