

证券代码：839489

证券简称：同步天成

主办券商：恒泰长财证券

厦门同步天成软件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，公司第二届董事会第十八次会议于2022年5月5日审议并通过：

提名丁慧明先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2022年第一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501,266股，占公司股本的6.04%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘纲先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2022年第一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449,665股，占公司股本的5.42%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事张洁民先生、林斐女士因个人原因辞去公司董事职务，故补选董事。

（三）新任董监高人员履历

1.丁慧明

丁慧明，男，1979年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。

2003年7月至2011年9月，任东南融通（中国）系统工程有限公司技术开发部软件开发工程师/项目经理。

2011年10月至2013年7月，任厦门汉超科技有限公司技术中心技术经理。

2013年8月至2016年6月，任厦门同步天成软件有限公司技术中心财政部门经理。

2016年6月至2019年2月，任厦门同步天成软件股份有限公司技术中心财政部门

经理、公司监事、监事会主席。

2019年2月至今，任厦门同步天成软件股份有限公司分管技术的副总经理。

2.刘纲

刘纲，男，1977年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2000年9月至2006年4月，任厦门丰亚网络工程有限公司技术部工程师。

2006年5月至2006年12月，任厦门丰富软件有限公司技术部工程师。

2007年1月至2011年8月，任东南融通（中国）系统工程有限公司技术部工程师。

2011年9月至2012年4月，任厦门汉超科技有限公司技术部软件架构师。

2012年5月至2016年6月，任厦门同步天成软件有限公司技术交付中心软件架构师。

2016年6月至2019年2月，任厦门同步天成软件股份有限公司技术交付中心部门经理、公司监事。

2019年2月至今，任厦门同步天成软件股份有限公司分管技术的副总经理。

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：

本次董事任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

同步天成：第二届董事会第十八次会议决议文件。

厦门同步天成软件股份有限公司

董事会

2022年5月5日