

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、董事长任命公告

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五次会议于 2022 年 7 月 6 日审议并通过：

提名袁佳文先生为公司董事，任职期限自 2022 年第一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 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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张惠女士为公司董事，任职期限自 2022 年第一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 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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举张进先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2022 年 7 月 6 日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,580,000 股，占公司股本的 36%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

由于姚文全先生申请辞去公司董事、董事长职务，戴凤鸣女士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，现选举张进先生担任公司第三届董事会董事长，任期至第三届董事会届满之日；提名袁佳文先生、张惠女士担任公司董事，任职期限自 2022 年第一次临时股东大

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：

袁佳文，男，1997年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2019年9月至2020年7月，任四川省追风商贸有限公司市场经理；2020年8月至2021年4月，任安徽赫扬装饰设计工程有限公司市场经理；2020年4月至今任安徽天虹数码科技股份有限公司市场经理。

张惠，女，1962年出生，中国国籍，无境外居留权，1980年7月至2017年11月，任宿松县妇幼保健院医生，2017年12月退休。

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，姚文全先生、戴凤鸣女士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姚文全先生、戴凤鸣女士仍按照相关规定履行职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

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五次会议决议》

安徽天虹数码科技股份有限公司

董事会

2022年7月7日