

证券代码：839228

证券简称：天讯达

主办券商：东莞证券

## 广东天讯达资讯科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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十二次会议于2022年8月5日审议并通过：

任命覃秀茂先生为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满，自2022年8月5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。间接持有公司股份50000股，占比1.25%。

#### （二）任命原因

原财务负责人因个人原因离职。

#### （三）新任董监高人员履历

覃秀茂，男，1976年06月10日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008年6月毕业于中央广播电视大学，会计学专业。

2002年5月至2008年12月在中山汇达制衣有限公司任会计员，财务主管；2009年1月至2014年12月在江苏骏兴制衣有限公司任报关员，财务负责人；

2014年12月至2015年4月在中山市永利兴制衣有限公司任财务负责人；

2015年5月至2016年5月在天讯达任财务主管；

2016年5月2021年6月23日在天讯达先后担任结算主管、财务主管，会计经理、董事、财务负责人；

2021年6月23日因个人原因申请辞职董事及财务负责人；仍担任天讯达会计经理一职。

2022年8月5日任天讯达会计经理、财务负责人，任期至本届董事会届满。

## 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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）本次免职/任免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。

（二）对公司生产、经营的影响：

通过本次任命，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

## 三、备查文件

广东天讯达资讯科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

广东天讯达资讯科技股份有限公司

董事会

2022年8月5日