

证券代码：835035

证券简称：ST 华彩

主办券商：天风证券

天津华彩信和电子科技集团股份有限公司 董事、监事任命公告

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，公司第三届董事会第七次会议于 2022 年 8 月 8 日审议并通过，提名任观义先生、杨连诚先生为公司董事；公司第三届监事会第六次会议于 2022 年 8 月 8 日审议并通过，提名马月坤先生、郑育红为公司监事：

提名任观义先生为公司董事，任职期限三年，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。

提名杨连诚先生为公司董事，任职期限三年，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。

提名马月坤先生为公司监事，任职期限三年，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。

提名郑育红女士为公司监事，任职期限三年，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

张树清先生因个人原因辞去公司董事职务，故为了完善公司治理结构，公司董事会提名任观义先生为公司董事；

王云梅女士因个人原因辞去公司董事职务，故为了完善公司治理结构，公司董事会提名杨连诚先生为公司董事；

杨连诚先生因个人原因辞去公司监事会主席职务，故为了完善公司治理结构，公司监事会提名马月坤先生为公司监事；

孙敬文先生因个人原因辞去公司监事职务，故为了完善公司治理结构，公司监事会提名郑育红女士为公司监事。

（三）新任董监高人员履历

任观义：1962年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。1982年9月至1999年9月，天津市自来水公司供水管网所财务科任职财务科长职务；1999年9月至2004年4月，在天津市自来水建设有限公司财务科任职科长职务；2004年5月至2022年1月，在天津市自来水建设有限公司财务科任职科长总经济师职务；2022年1月至今，在天津华彩信和电子科技集团股份有限公司财务中心任职财务主管职务。

杨连诚：1981年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2006年7月至2014年6月，在天津华彩信和电子科技集团股份有限公司销售部任业务经理职务；2014年7月至今，在公司全资子公司中凯盟智能科技（天津）有限公司任总经理职务；2021年3月至2022年8月，在天津市华彩信和电子科技集团股份有限公司监事会兼任监事会主席职务。

马月坤：1956年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。1980年7月至1997年7月，在天津市第二印刷厂任党委办公室党办主任职务；1997年7月至2008年9月，在天津环球磁卡柔板有限公司任职总经理职务；2008年9月至2017年5月，在陕西海天创信科技有限公司任职副总经理职务；2017年5月至2022年5月，在陕西翰景建筑智能科技有限公司任职总经理职务；2022年6月至今，在天津华彩信和电子科技集团股份有限公司运营管理部任职副总经理职务。

郑育红：1975年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。1995年7月至2002年7月，在天津市天馨宾馆任职大堂经理职务；2002年8月至2016年8月，在天津市金属网一厂销售部任职销售经理职务；2016年8月至2022年7月，在华阳新兴科技（集团）有限公司人资部任职人资经理职务；2022年7月至今，在天津华彩信和电子科技集团股份有限公司人资部任职人资经理职务。

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、业务规则和公司章程等规定。本次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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

1、本次董事的选举及任命对公司董事会成员人数不产生影响；本次监事的选举及任命对公司监事会成员人数不产生影响。

本次董事、监事的选举及任命，有利于完善公司治理结构，提高董事会、监事会决策的科学性，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《天津华彩信和电子科技集团股份有限公司第三届董事会第七次会议会议决议》；

（二）《天津华彩信和电子科技集团股份有限公司第三届监事会第六次会议会议决议》。

天津华彩信和电子科技集团股份有限公司

董事会

2022年8月10日