

证券代码：834974

证券简称：天英科技

主办券商：江海证券

深圳市天英联合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，公司第三届董事会第四次会议于 2022 年 8 月 24 日审议并通过：

任命黄萍女士为公司董事会秘书，任职期限至公司第三届董事会任期届满日止，自 2022 年 8 月 24 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。

免去甘秋兰女士的董事会秘书，自 2022 年 8 月 24 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因公司经营发展需要，公司董事会按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，对高级管理人员进行工作内容调整。

（三）新任董监高人员履历

新任董事会秘书黄萍女士，中国国籍，1980 年 8 月出生，无境外永处居留权，本科学历。2006 年 7 月至 2011 年 3 月，在时代生物科技（深圳）有限公司财务部，任会计主管；2011 年 3 月至 2011 年 10 月，在深圳市童话电子商务有限公司财务部，任会计主管；2011 年 10 月至 2016 年 11 月，在深圳中科讯联科技股份有限公司财务部，任财务经理；2016 年 11 月至 2022 年 4 月，任深圳市天英联合教育股份有限公司财务部，任财务负责人；2022 年 5 月起任深圳市天英联合科技股份有限公司董事会秘书。

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：

本次任命符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成不利的影响。

三、备查文件

《深圳市天英联合科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《黄萍女士简历》

深圳市天英联合科技股份有限公司

董事会/监事会

2022年8月25日