

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 2022 年第一次临时股东大会决议于 2022 年 8 月 22 日审议并通过：

任命覃秀茂先生为公司董事，任职期限本届董事会届满，自 2022 年 8 月 22 日起生效。上述任命人员间接持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 1.25%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原董事冯莲芬因个人原因离职

（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、董事，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。

（一）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 2022 年第一次临时股东大会决议

广东天讯达资讯科技股份有限公司

董事会

2022年8月26日