

证券代码：839686

证券简称：天优科技

主办券商：山西证券

天津天优科技股份有限公司董事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十七次会议于 2022 年 9 月 6 日审议并通过：

提名贺晓龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 11,220,000 股，占公司股本的 44.35%，不是失信联合惩戒对象。

提名王立娟女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 10,780,000 股，占公司股本的 42.61%，不是失信联合惩戒对象。

提名张海波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 338,844 股，占公司股本的 1.34%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵蓉女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 67,782 股，占公司股本的 0.27%，不是失信联合惩戒对象。

提名李晓礼先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 169,422 股，占公司股本的 0.67%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事的提名选举为正常换届，是公司治理的正常需求，有利于公司健康长远发展，有利于增强公司资本市场实力，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《天津天优科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

天津天优科技股份有限公司

董事会

2022年9月7日