

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长、监事会主席、高级管理人员 员换届公告

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、董事长及高级管理人员换届基本情况

（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一次会议于2022年9月26日审议并通过：

选举贺晓龙先生为公司董事长，任职期限三年，自2022年9月26日起生效。上述选举人员持有公司股份11,220,000股，占公司股本的44.35%，不是失信联合惩戒对象。

聘任贺晓龙先生为公司总经理，任职期限三年，自2022年9月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份11,220,000股，占公司股本的44.35%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王立娟女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2022年9月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份10,780,000股，占公司股本的42.61%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵蓉女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2022年9月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份67,782股，占公司股本的0.27%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王立娟女士为公司分管（公司管理）的副总经理，任职期限三年，自2022年9月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份10,780,000股，占公司股本的42.61%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张海波先生为公司分管（生产采购）的副总经理，任职期限三年，自2022年9月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份338,844股，占公司股本的1.34%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年 9 月 26 日审议并通过：

选举赵亮先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 9 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 67,782 股，占公司股本的 0.27%，不是失信联合惩戒对象。

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：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述选举或聘任为公司正常换届，是公司治理的正常需求，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三届董事会第一次会议决议》

《天津天优科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

天津天优科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 26 日