

证券代码：871028

证券简称：天华信息

主办券商：太平洋证券

苏州天华信息科技股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告

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，公司第三届董事会第一次会议于2022年10月31日审议并通过：

聘任陆耀平先生为公司董事长，任职期限三年，自2022年10月31日起生效。上述聘任人员持有公司股份49,505,941股，占公司股本的90%，不是失信联合惩戒对象。

聘任施元中先生为公司总经理，任职期限三年，自2022年10月31日起生效。上述聘任人员持有公司股份5,500,659股，占公司股本的10%，不是失信联合惩戒对象。

聘任卞兆亮先生为公司副总经理，任职期限三年，自2022年10月31日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任罗英女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2022年10月31日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴敏女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2022年10月31日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）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10月31日审议并通过：

聘任钱卫珍女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2022年10月31日起生效。

上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司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。

公司高级管理人员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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不良影响。

三、备查文件

《苏州天华信息科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《苏州天华信息科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

苏州天华信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 31 日