

证券代码：430228

证券简称：天科数创

主办券商：开源证券

## 天津市天科数创科技股份有限公司高级管理人员任免公告

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，公司第四届董事会第九次会议于 2022 年 12 月 6 日审议并通过：

免去敬德久先生的财务负责人，自 2022 年 12 月 6 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。

任命王雷先生为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会届满之日，自 2022 年 12 月 6 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。

#### （二）任免原因

因工作安排原因，免去敬德久先生财务负责人职务，任命王雷先生为财务负责人。

#### （三）新任董监高人员履历

王雷，男，1983 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2007.12-2009.01 天津滨海发展投资控股有限公司 财务部会计

2014.11-2016.09 天津滨海发展建设有限公司 财务部主管会计

2016.09-2018.04 天津滨沣置业有限公司 融资财务部副部长

2018.04-2020.01 天津滨涪置业有限公司 融资财务部副部长

2020.1-2022.11 远洋集团北京春山里置业集团有限公司 财务总监

## 二、任免对公司产生的影响

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、业务规则和公司章程等规定。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

### （一）对公司生产、经营的影响：

财务负责人的任免符合公司未来发展的需要，有利于进一步完善公司治理水平，提升公司财务工作的合规性。

## 三、备查文件

《天津市天科数创科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

天津市天科数创科技股份有限公司

董事会

2022年12月7日