

证券代码：837919

证券简称：天维信息

主办券商：中信证券

## 广州天维信息技术股份有限公司高级管理人员任命公告

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》、《公司章程》的规定，公司第三届董事会第八次会议于 2023 年 1 月 13 日审议并通过。

任命洪嵩先生为公司分管（咨询业务）的副总经理，任职期限至本届董事会任期届满为止，自 2023 年 1 月 13 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

根据《公司法》、《公司章程》的规定，因公司发展需要，经总经理提名，公司董事会拟聘任洪嵩先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会届满。

#### （三）新任董监高人员履历

洪嵩，男，1975 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999 年 7 月毕业于电子科技大学，取得学士学位；1997 年 7 月至 1999 年 9 月在华南资讯股份有限公司任职开发工程师，从事软件开发工作；1999 年 9 月至 2011 年 10 月在广州市天太信息技术有限公司先后任职项目经理、开发部总经理，负责公司项目管理、软件开发等相关事务；2011 年 11 月至今，历任广州天维信息技术股份有限公司咨询师、业务咨询部副总经理、咨询管理部总经理、公司总经理助理，现任公司总经理助理。

## 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：

本次任命是基于公司发展需要，对公司的生产、经营无不利影响。

## 三、备查文件

经出席会议董事签署的《广州天维信息技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

广州天维信息技术股份有限公司

董事会

2023年1月17日