

证券代码：835281

证券简称：翰林汇

主办券商：天风证券

翰林汇信息产业股份有限公司 董事任命公告

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《公司章程》规定及工作需要，公司董事会提名吴岚女士和彭攀先生为第七届董事会董事候选人，该事项已经 2022 年 3 月 28 日召开的第七届董事会第九次会议审议并通过。

提名吴岚女士为公司董事，任职期限与第七届董事会任期一致，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名彭攀先生为公司董事，任职期限与第七届董事会任期一致，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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 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

公司董事傅和平女士和习文波先生因个人工作原因辞去所担任的第七届董事会董事职务，根据《公司法》等法律法规的有关规定，提名吴岚女士和彭攀先生为公司第七届董事会董事候选人并提请股东大会审议。

（三）新任董监高人员履历

吴岚，女，1968年出生，西安电子科技大学电子工程本科，电子科技大学企业管理研究生。曾任TCL华星光电技术有限公司首席人力资源官兼人力资源中心中心长、华星学院院长。现任TCL科技集团股份有限公司副总裁、组织部部长。

截止目前，吴岚女士未持有公司股份，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和全国股转公司惩戒，除在控股股东担任助理总裁和财务运营部部长外，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。经查询，吴岚女士不是失信被执行人，符合有关法律法规所要求的任职资格。

彭攀，男，1976年出生，北京大学工商管理硕士，中欧国际工商学院EMBA。曾任TCL华星光电技术有限公司副总裁、财务中心中心长。现任TCL科技集团股份有限公司助理总裁和财务运营部部长。

截止目前，彭攀先生未持有公司股份，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和全国股转公司惩戒，除在控股股东担任助理总裁和财务运营部部长外，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。经查询，彭攀先生不是失信被执行人，符合有

关法律法规所要求的任职资格。

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

（一）对公司生产、经营的影响：

在公司股东大会选举产生新的董事就任前，傅和平女士和习文波先生将继续依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行董事职责，不会对公司的正常经营产生重大不利影响

三、备查文件

1、第七届董事会第九次会议决议

翰林汇信息产业股份有限公司

董事会

2023年3月30日