

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十二次会议于2023年3月29日审议并通过：

免去王伟先生的总经理，自2023年3月29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。

聘任张云星先生为公司总经理，任职期限至第四届董事会届满之日止，自2023年3月29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）任免原因

因工作安排原因，免去王伟先生公司总经理的职务，聘任张云星先生为公司总经理。

### 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 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：

此次高级管理人员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结构，提升公司治理水平。

### 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十二次会议决议》

天津市天科数创科技股份有限公司

董事会

2023年3月31日