

证券代码：832116

证券简称：天岳科技

主办券商：开源证券

珠海天岳科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员 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，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 5 月 27 日审议并通过：

选举宋学刚先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2023 年 5 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,500,000 股，占公司股本的 50%，不是失信联合惩戒对象。

聘任宋学刚先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2023 年 5 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,500,000 股，占公司股本的 50%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈丽英女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2023 年 5 月 27 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。

聘任宋薇女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2023 年 5 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,045,000 股，占公司股本的 9.5%，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，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 5 月 27 日审议并通过：

聘任侯益民先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2023 年 5 月 27 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。

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，将进一步完善公司治理结构，提升公司经营管理能力，将对公司发展产生积极影响。

三、备查文件

- (一) 《珠海天岳科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。
- (二) 《珠海天岳科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

珠海天岳科技股份有限公司
董事会

2023年5月30日