

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董事任免公告

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十四次会议于2023年5月31日审议并通过：

免去王平健先生的董事，本次任免尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

免去陈天丰先生的董事，本次任免尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名杨建房先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满，本次任免尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名王斌先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满，本次任免尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

根据工作需要，对公司董事人员进行调整，提请免去王平健、陈天丰公司董事职务，提名杨建房、王斌为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

王斌，男，1986年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2009.7-2019.2 天津市热电设计院有限公司 质信部 员工/主任助理/副主任

2019.3-2021.6 天津能源投资集团有限公司 信息中心 干部

2021.7-2023.3 天津国有资本投资运营有限公司 信息规划管理部 经理

2023.3-至今 天津数字经济研究院有限公司 企业运营部 总经理

杨建房，男，1987年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。

2012.7-2018.9 水利部海河水利委员会海河下游管理局 办公室 试用期公务员/秘书科副主任科员(副科级)/秘书科科长（正科级）

2018.9-2019.8 中国雄安集团数字城市科技有限公司 综合管理部 业务经理

2019.8-2023.4 天津国有资本投资运营有限公司 综合管理部、党委办公室 员工

2023.4-至今 天津数字经济研究院有限公司 总经理助理、综合管理部总经理（兼）

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：

任免董事不会对公司运营造成影响，本次任命有助于公司治理机制的完善。

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十四次会议决议》

天津市天科数创科技股份有限公司

董事会

2023年6月2日