

证券代码：839686

证券简称：天优科技

主办券商：山西证券

天津天优科技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》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第三次会议于 2023 年 6 月 13 日审议并通过：

任命葛蓬女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2023 年 6 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原财务负责人赵蓉女士因已到法定退休年龄辞去财务负责人职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会第三次会议决议任命葛蓬女士为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

葛蓬女士，出生于 1986 年 3 月，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 1 月至 2018 年 11 月，就职于大连斯马特科技发展有限公司担任财务主管职务；2018 年 12 月至今，就职于天津航鑫科技有限公司，担任财务主管职务。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《天津天优科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

天津天优科技股份有限公司

董事会

2023年6月14日