

证券代码：832296

证券简称：天维尔

主办券商：海通证券

天维尔信息科技股份有限公司董事、董事会秘书、监事任命公告（更正后）

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十四次会议、第三届监事会第七次会议于 2022 年 2 月 22 日审议并通过：

提名王佳女士为公司董事，任职期限与本届董事会相同，即到 2023 年 6 月 23 日截止，本次任免尚需提交 2022 年第一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。

聘任李岳斌先生为公司董事，任职期限与本届董事会相同，即 2023 年 6 月 23 日截止，自 2022 年 2 月 22 日生效。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。

提名许亦强先生为公司监事，任职期限与本届监事会相同，本次任免尚需提交 2022 年第一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）任命原因

1、根据公司章程，公司董事会由 5 名董事组成，原董事、董事会秘书姚丹凤因个人原因于 2021 年 11 月 26 日辞职，导致公司董事会人数不足 5 人，因此补选董事及董事会秘书。

2、原公司监事吴悦因公司战略调整于 2022 年 2 月 16 日辞去公司监事职务，导

致公司监事会人数不足 3 人，因此补选监事。

（三）新任董监高人员履历

王佳，女，1980 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级职称（通讯技术工程师）。2004 年 6 月至 2006 年 8 月任深圳市天维尔通讯技术有限公司开发工程师；2006 年 9 月至 2010 年 4 月任测试主管；2010 年 5 月至 2014 年 10 月任综合管理组主管、研发管理部经理；2014 年 11 月至今任企管专员，现主要负责公司流程制度优化、体系对外认证、信息化管理和维护。

李岳斌，男，1982 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 6 月至 2008 年 4 月，于三星电子中山分公司，担任工程师。2008 年 5 月至 2012 年 3 月，于虎彩集团战略运营中心担任企管主任。2012 年 3 月至 2017 年 6 月，于美联国际教育科技有限公司企管部担任资深企管经理。2017 年 7 月至 2021 年 5 月，于美联英语南昌分公司，担任区域校长（总经理）。2021 年 6 月加入天维尔，担任副总裁，2021 年 8 月起任董事，分管战略运营中心。

许亦强，男，1966 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2009 年 8 月至 2012 年 11 月任深圳禾联加华投资有限公司行政部经理；2012 年 12 月至 2020 年 10 月任天维尔信息科技股份有限公司项目经理；2020 年 11 月至今任任天维尔信息科技股份有限公司采购部经理，主要负责公司固定资产以及项目所需设备、材料的采购。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次选举符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不良影响。

三、备查文件

《天维尔信息科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
《天维尔信息科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

天维尔信息科技股份有限公司

董事会/监事会

2022年2月22日