

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

关于董监高任命的更正公告

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。

公司于 2022 年 2 月 22 日发布的《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》有误，现更正如下：

1、更正前：

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 1 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会秘书，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。

提名许亦强先生为公司监事，任职期限与本届监事会相同，即 2023 年 6 月 23 日截止，本次任免尚需提交 2022 年第 1 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。

2、更正后：

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会秘书，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。

提名许亦强先生为公司监事，任职期限与本届监事会相同，即 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。

特此更正！

天维尔信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 21 日