

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、监事换届公告

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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十二次会议于2023年6月20日审议并通过：

提名石勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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33,568,380股，占公司股本的46.7526%，不是失信联合惩戒对象。

提名李岳斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

提名王佳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

提名洪江华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

提名袁涛涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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）首次任命董监高人员履历

洪江华，男，1985年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级职称（信

息系统项目管理师)。2009年7月加入天维尔，2009年7月-2011年6月，任天维尔公司产品研发部研发工程师/主管；2011年7月-2012年12月，任公司项目管理部项目经理；2013年1月-2014年12月，任集成技术部集成主管，负责全国消防项目软硬件问题处理；2015年1月-2016年8月，任售前方案部主管，负责全国售前方案方面业务；2016年9月-2022年6月，任消防行业部消防专家，负责全国消防项目产品规划；2022年7月-至今，任研发部产品总监，负责消防行业规划与产品交付。

袁涛涛，男，1991年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2015年3月加入天维尔。2015年3月-2016年10月，任公司研发中心基础研究部研发工程师；2016年10月-2017年6月，任客户中心售后服务总工；2017年6月-2021年12月，任售前解决方案工程师；2022年1月-至今，任售前方案部经理。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十二次会议于2023年6月20日审议并通过：

提名周依群女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

提名许亦强先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

（三）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届职工代表大会第一次会议于2023年6月19日审议并通过：

选举吴悦女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年6月19日起生效。上述选举人员持有公司股份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

规则和公司章程等规定。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：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举为正常换届，是公司治理的正常需求，且有利于公司长远发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

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二十二次会议决议》

《天维尔信息科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

天维尔信息科技股份有限公司

董事会

2023年6月26日