

证券代码：835281

证券简称：翰林汇

主办券商：天风证券

翰林汇信息产业股份有限公司 高级管理人员任免公告

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，公司第七届董事会第十次会议于 2023 年 8 月 16 日审议并通过：

任命吴疆先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满，自 2023 年 8 月 16 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。

免去蔡建明先生的董事会秘书，自 2023 年 8 月 16 日起生效。上述免职人员持有公司股份 5,877,648 股，占公司股本的 1.43%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

根据公司发展经营需要，公司内部进行工作职能调整，蔡建明先生不再担任公司董事会秘书，根据《公司法》、《公司章程》的相

关规定，第七届董事会第十次会议审议通过，任命吴疆先生担任公司董事会秘书一职，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

吴疆，男，1976年出生，南开大学工商管理硕士。曾任海通新创投资管理有限公司业务董事，TCL科技集团股份有限公司资本运营总监。2020年11月加入本公司。

截止目前，吴疆先生未持有公司股份，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和全国股转公司惩戒，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。经查询，吴疆不是失信被执行人，符合有关法律法规所要求的任职资格。

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、业务规则和公司章程等规定。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：

本次任免公司高级管理人员，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律的规定，有利于完善公司的治理结构，提升公司管理水平。在免去蔡建明先生担任的公司董事会秘书之后，他任然继续担任公司副总经理、财务负责人职务，不会对公司经营管理产生不利影响。

三、备查文件

第七届董事会第十次会议决议

翰林汇信息产业股份有限公司

董事会

2023年8月18日