

证券代码：834974

证券简称：天英科技

主办券商：江海证券

深圳市天英联合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七次会议于 2023 年 8 月 24 日审议并通过：

任命叶云丽女士为公司董事会秘书，任职期限至公司第三届董事会任期届满日止，自 2023 年 8 月 24 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）任免原因

因公司经营发展需要，公司董事会按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会任命叶云丽女士为董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

新任董事会秘书叶云丽女士，1987 年 8 月生，大专学历，2010 年毕业于江西财经大学财务管理专业，中国籍，无境外永久居留权。

2011 年 5 月-2014 年 4 月在富士康科技集团全球账务中心担任 AR 会计；

2014 年 5 月-2016 年 5 月在深圳市飞鸿光电子有限公司财务处担任全盘会计；

2016 年 5 月-2022 年 4 月在深圳市天英联合科技股份有限公司任财务经理；

2022 年 4 月至今在深圳市天英联合科技股份有限公司任财务负责人。

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：

叶云丽女士具备履行职责的能力和条件，有利于提升公司管理能力，有助于公司长远发展，并满足公司经营管理需要。

三、备查文件

《深圳市天英联合科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《叶云丽女士简历》

深圳市天英联合科技股份有限公司

董事会

2023年8月25日