

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 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)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第九次会议于2023年9月1日审议并通过：

选举毛天祥先生为公司监事，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。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举李琦女士为公司监事，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。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### (二)首次任命董监高人员履历

李琦，女，汉族，1973年出生，天津大学管理学博士。曾任天津中环电子信息集团有限公司副总经理。现任 TCL 科技集团（天津）有限公司副总经理，天津中环海河股权投资基金管理有限公司董事长，天津环博科技有限责任公司董事。

截止目前，李琦女士未持有公司股份，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，除在上述公司任职外，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，李琦女士不是失信被执行人，符合有关法律法规所要求的任职资格。

## 二、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：

此次属于正常的换届选举，不会对公司经营产生不利影响。

## 三、备查文件

第五届监事会第九次会议决议

翰林汇信息产业股份有限公司

监事会

2023年9月4日