

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 关于公司董事任命的公告

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《公司章程》规定及工作需要，公司董事会提名廖骞先生为第七届董事会董事候选人，该事项已经 2023 年 9 月 1 日召开的第七届董事会第十一次会议审议并通过。

提名廖骞先生为公司董事，任职期限与第七届董事会任期一致，本次任免尚需提交 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司董事长、董事王成先生因个人工作原因辞去所担任的第七届董事会董事长、董事职务，根据《公司法》等法律法规的有关规定，提名廖骞先生为公司第七届董事会董事候选人并提请股东大会审议。

（三）新任董监高人员履历

廖骞，男，汉族，1980年出生，硕士研究生学历，持有中国法律职业资格证书。现任TCL科技执行董事、高级副总裁、董事会秘书。2006年8月至2014年2月在国泰君安国际控股有限公司从事香港与大陆的投资银行业务。2014年3月加入TCL科技，主管公司战略规划、战略投资及境内外资本市场相关工作。廖骞先生同时担任通力科技股份有限公司、华显光电技术控股有限公司（0334.HK）董事长；天津七一二通信广播股份有限公司（603712.SH）副董事长以及TCL中环（002129.SZ）董事。

截止目前，廖骞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，除在控股股东担任高级副总裁、董事会秘书外，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，廖骞先生不是失信被执行人，符合有关法律法规所要求的任职资格。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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：

在公司股东大会选举产生新的董事就任前，王成先生将继续依

照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行董事职责，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第十一次会议决议

翰林汇信息产业股份有限公司

董事会

2023年9月4日