

证券代码：872811

证券简称：天源股份

主办券商：安信证券

广州天源信息科技股份有限公司董事、监事、高管换届公告

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 2023 年第一次临时股东大会于 2023 年 10 月 13 日审议并通过：

选举伍和新先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2023 年 10 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 8,024,199 股，占公司股本的 40.12%，不是失信联合惩戒对象。

选举汪东升先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2023 年 10 月 13 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。

选举陈秀琴女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2023 年 10 月 13 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。

选举吴晓鹏先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2023 年 10 月 13 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。

选举林小俐女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2023 年 10 月 13 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。

首次任命董监高人员履历

吴晓鹏先生，1980 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年 7 月至今就职于广州天源信息科技股份有限公司，历任高级软件开发工程师、副总经理，现任公司副总经理。

（二）非职工代表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 2023 年第一次临时股东大会于 2023 年 10 月 13 日审议并通过：

选举谢江跃先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2023 年 10 月 13 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。

选举鲍丽娟女士为公司监事，任职期限 3 年，自 2023 年 10 月 13 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。

（三）职工代表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 2023 年第一次职工大会于 2023 年 10 月 13 日审议并通过：

选举魏远鹏先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2023 年 10 月 13 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。

首次任命董监高人员履历

魏远鹏先生，1978 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 7 月至 2004 年 3 月就职于软通动力（武汉）分公司担任软件开发工程师；2004 年 4 月至 2015 年 12 月就职于广州天源信息科技有限公司担任部门经理；2016 年 1 月至 2017 年 3 月就职于引擎鸟户外用品有限公司担任技 CTO；2017 年 4 月至今就职于广州天源信息科技股份有限公司担任技术总监。

（四）董事长、高管换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年 10 月 13 日审议并通过：

选举伍和新先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2023 年 10 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 8,024,199 股，占公司股本的 40.12%，不是失信联合惩戒对象。

聘任伍和新先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2023 年 10 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 8,024,199 股，占公司股本的 40.12%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴晓鹏先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2023 年 10 月 13 日起生效。

上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王颖女士为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2023 年 10 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周丹远女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2023 年 10 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邹春霞女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2023 年 10 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

周丹远女士，1978 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001 年 7 月至今就职于广州天源信息科技股份有限公司，历任软件测试工程师、测试部部门经理，现任工程部部门经理，2017 年至 2023 年任广州天源信息科技股份有限公司职工代表监事。

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 and 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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事、监事的选举为正常的换届选举，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公司公章的《广州天源信息科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

经与会监事签字并加盖公司公章的《广州天源信息科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》；

经与会股东签字并加盖公司公章的《广州天源信息科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》。

广州天源信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 16 日