

证券代码：430228

证券简称：天科数创

主办券商：开源证券

天津市天科数创科技股份有限公司董事长、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，公司第四届董事会第二十次会议于2023年10月17日审议并通过《关于免去王伟先生公司董事长的议案》、《关于选举张云星先生为公司董事长的议案》、《关于免去张云星先生公司总经理的议案》、《关于聘任王伟先生为公司总经理的议案》、《关于聘任李美娴女士为公司副总经理的议案》、《关于聘任胡丰一先生为公司副总经理的议案》。

免去王伟先生的董事长，自2023年10月17日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

免去张云星先生的总经理，自2023年10月17日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举张云星先生为公司董事长，任职期限至第四届董事会届满，自2023年10月17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。

聘任王伟先生为公司总经理，任职期限至第四届董事会届满，自2023年10月17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。

聘任李美娴女士为公司副总经理，任职期限1年，自2023年10月17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。

聘任胡丰一先生为公司副总经理，任职期限 1 年，自 2023 年 10 月 17 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。

（二）任免原因

因工作安排原因，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，为保证公司持续稳定经营，公司董事会选举张云星先生为公司董事长、聘任王伟先生为公司总经理、聘任李美娴女士、胡丰一先生为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

李美娴，女，1989 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
2011.07-2013.06 广东格兰仕集团有限公司 人力资源部 培训经理、招聘经理
2013.07-2015.08 上海红星美凯龙家居集团股份有限公司 晋冀区域 人力资源经理
2015.09-2023.06 天津市中环系统工程有限责任公司 综合管理部/人力资源部/党委工作部兼人力资源部、合规管理部 行政主管/部长助理、副部长、部长/部长
2023.07-至今 天津数字经济产业集团有限公司 党委组织部（人力资源部）兼合规审计部 总经理

胡丰一，男，1990 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2011.08-2021.03 天津市电子计算机研究所有限公司 项目二部/易采购事业部/项目二部/项目部 开发工程师/项目经理/部门经理/部门经理
2021.04-2023.07 天津市中环系统工程有限责任公司 软件事业部 部门经理
2023.07-至今 天津市数字经济产业集团有限公司 数字民生事业部兼数字金融事业部 总监

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 and 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：

本次相关人员的任免不会对公司运营造成影响，有助于公司治理机制的完善。

三、备查文件

《天津市天科数创科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

天津市天科数创科技股份有限公司

董事会

2023年10月19日