

证券代码：839228

证券简称：天讯达

主办券商：东莞证券

## 广东天讯达资讯科技股份有限公司董事任命公告

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三次会议于 2023 年 10 月 25 日审议并通过：

选举黎美媛女士为公司董事，任职期限第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第五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%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

公司原董事因个人原因辞职，根据《公司法》及《公司章程》的规定聘任新的董事。

#### （三）新任董监高人员履历

美媛，女，1977 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998 年 7 月毕业于广州师范学院工艺美术专业。

1998 年 7 月至 1999 年 5 月在东莞金宝电子国际有限公司任包装设计师；

1999 年 5 月至 2000 年 3 月在中山市恒晋计算机网络有限公司任网页设计师；

2000 年 4 月至 2002 年 6 月在中山市电信局任网页设计师；

2002 年 6 月至 2009 年 4 月在中国电信股份有限公司中山分公司先后担任网页制作主办、网站主编、信息采编主办兼网站设计总监；

2009 年 5 月至 2015 年 8 月为自由职业者；

2015 年 9 月至今在天讯达担任电子渠道部副经理；天讯达董事至第三届董事会任

期满。

## 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：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的规定，不会对公司的生产、经营造成不利影响。

## 三、备查文件

广东天讯达资讯科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。

广东天讯达资讯科技股份有限公司

董事会

2023年10月25日