

证券代码：871875

证券简称：天成源通

主办券商：东北证券

北京天成源通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，公司第一届董事会第二十七次会议于2024年2月1日审议通过《关于提名陈昇先生为公司第一届董事会董事的议案》，具体情况如下：

提名陈昇先生为公司董事，任职期限至本届董事会换届完成之日止，本次任免尚需提交2024年第一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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，为完善公司治理结构，董事会提名陈昇先生为公司第一届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

陈昇，男，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018年6月至2019年10月，任山西科安汇通电子科技有限公司经理；2019年11月至今任中安信息科技（天津）有限公司总经理。

二、任命对公司产生的影响

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：

上述人员的任命，有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京天成源通科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

北京天成源通科技股份有限公司

董事会

2024年2月2日