

证券代码：834974

证券简称：天英科技

主办券商：江海证券

深圳市天英联合科技股份有限公司董事、监事任免公告

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，公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议于2024年2月2日审议并通过了：

提名程放先生为公司董事，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。

提名李芙蓉先生为公司董事，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。

提名陈红樱女士为公司监事，任职期限第三届监事会任期届满之日止，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

根据公司经营发展和优化治理的实际需要，公司董事会，监事会成员调整。

（三）新任董监高人员履历

程放，男，1983年06月生，大学本科学历，中国籍，无境外永久居留权。2015年04月-2021年12月在重庆博恩科技（集团）有限公司，担任董事长投融资助理；2022年02月-2023年12月在湖南省农业农村厅优质农产品产销对接综合服务中心、湖南省乡村振兴局中部国际农博园，担任总经理。

李芙蓉，男，1973年01月生，专科学历，中国籍，无境外永久居留权。2008年8月-至今在深圳市天英联合科技股份有限公司先后担任采购总监、供应链副总经理、销售部副总经理等职位。

陈红樱，女，1966年11月生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2015年

-2019年北京中科净源环保科技有限公司副总经理；2019年至今重庆博富汇众企业管理有限公司总经理助理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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：

不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市天英联合科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《深圳市天英联合科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

《程放先生简历》

《李芙蓉先生简历》

《陈红樱女士简历》

深圳市天英联合科技股份有限公司

董事会

2024年2月5日