

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长、监事会主席、总经理任命公告

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九次会议、第三届监事会第八次会议于2024年2月20日审议并通过了：

选举程放先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会届满，自2024年2月20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。

任命李芙蓉先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满，自2024年2月20日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈红樱女士为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会届满，自2024年2月20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，公司董事长，监事会主席，高级管理人员调整。

（三）新任董监高人员履历

详见公司于2024年2月5日披露的《深圳市天英联合科技股份有限公司董事、监事任命公告》公告编号：2024-004。

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：

不会对公司生产、经营产生不利影响。

根据《公司章程》第八条规定“董事长为公司的法定代表人”，公司法定代表人由陈伟山先生变更为程放先生。本次变更尚需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。

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九次会议决议》

《深圳市天英联合科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

深圳市天英联合科技股份有限公司

董事会

2024年2月21日