

证券代码：833181

证券简称：泰久信息

主办券商：天风证券

## 深圳市泰久信息系统股份有限公司董事任免公告

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

孙婷婷女士因个人原因不再担任公司董事，2024年5月10日，公司董事会收到单独持有4.8257%股份的股东国信资本有限责任公司书面提交的《关于增加2023年年度股东大会临时提案的函》，提请在2024年5月23日召开的2023年年度股东大会中增加临时提案。

免去孙婷婷女士的董事，本次任免尚需提交2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举盛夏女士为公司董事，任职期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2023年年度股东大会审议，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

孙婷婷女士因个人原因不再担任公司董事，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，同时为了进一步完善公司治理结构、提升公司治理水平，现经股东国信资本有限责任公司委派，拟选举盛夏女士为公司第四届董事会董事。

#### （三）新任董监高人员履历

盛夏，女，1994年7月出生，中国籍，无境外永久居留权。2017年11月毕业于香

港中文大学，硕士学历。2017年11月至2019年10月就职于国信弘盛私募基金管理有限公司，任投委会秘书；2019年10月至今就职于国信资本有限责任公司，任项目经理。

## 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：

本次董事的变动不会对公司生产经营产生任何不利影响。任免完成后，将进一步规范完善公司治理结构，对公司生产经营活动产生积极影响。

## 三、备查文件

- 《关于增加2023年年度股东大会临时提案的函》。
- 《委派函》。

深圳市泰久信息系统股份有限公司

董事会

2024年5月10日