

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、高级管理人员的任命公告

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，公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议于2024年5月15日审议并通过了：

选举程放先生为公司董事长，任职期限至第四届董事会届满，自2024年5月15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。

选举陈红樱女士为公司监事会主席，任职期限至第四届监事会届满，自2024年5月15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，任职期限至第四届董事会届满，自2024年5月15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。

任命叶云丽女士为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会届满，自2024年5月15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。

任命叶云丽女士为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会届满，自2024年5月15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。

#### （二）任命原因

公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举

### （三）新任董监高人员履历

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-025）。

## 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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

### （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四届董事会第一次会议决议》

《深圳市天英联合科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

深圳市天英联合科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日