

证券代码：430228

证券简称：天科数创

主办券商：渤海证券

天津市天科数创科技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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第二十六次会议于2024年5月21日审议并通过《关于提请免去王伟先生公司董事的议案》、《关于提名王平健先生为公司董事的议案》。

免去王伟先生的董事，本次任免尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王平健先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满，本次任免尚需提交2024年第二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）任免原因

因工作安排原因，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，为保证公司持续稳定经营，公司董事会提请免去王伟先生公司董事职务，提名王平健先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

王平健，男，1972年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。

1994.07--2012.07	天津理工大学计算机系教师
2012.07--2012.10	天津市天房科技发展有限公司总工程师、副总经理
2012.10--2013.08	天津市天房科技发展股份有限公司总工程师、副总经理
2013.08--2021.10	天津市天房科技发展股份有限公司董事、总工程师、副总经理
2021.10--2022.03	天津市天房科技发展股份有限公司总工程师、副总经理
2022.03--2022.04	天津市天房科技发展股份有限公司董事、总工程师、副总经理
2022.04--2023.06	天津市天科数创科技股份有限公司董事、总工程师、副总经理
2023.06--至今	天津市天科数创科技股份有限公司总工程师、副总经理

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：

本次相关人员的任免不会对公司运营造成影响，有助于公司治理机制的完善。

三、备查文件

《天津市天科数创科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》

天津市天科数创科技股份有限公司

董事会

2024年5月23日