

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、高级管理人员任命公告

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二次会议于 2024 年 8 月 23 日审议并通过了：

提名甘秋兰女士为公司董事，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。

任命黄云先生为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限至第四届董事会届满，自 2024 年 8 月 23 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

原董事、财务负责人、董事会秘书叶云丽因个人原因离职，导致公司董事、财务负责人及董事会秘书职位空缺，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会提名甘秋兰女士为董事，并任命黄云先生为公司董事会秘书、财务负责人。

#### （三）新任董监高人员履历

甘秋兰，女，1988 年 07 月生，大学本科学历。上交所董事会秘书资格证书、深交所董事会秘书资格证书、全国股转系统董事会秘书资格证书，中国籍，无境外永久居留权。

甘秋兰女士主要工作经历如下：

2009年8月-2011年6月：时代生物科技有限公司担任人力行政主管；

2011年6月-2012年3月：深圳市共速达物流股份有限公司担任人力行政经理；

2012年3月-2016年1月：深圳天时通科技股份有限公司担任人力行政经理、总裁助理；

2016年1月-2020年：深圳市天英科技股份有限公司董事会秘书；2020年-至今分别历任深圳市天英科技股份有限公司大客户经理、运营副总。

黄云，男，1982年11月生，本科学历，中级会计师职称，中国籍，无境外永久居留权。

2004年08月至2007年06月在深圳永经堂纸品有限公司担任总账会计；2007年7月至2011年06月在深圳市天音科技发展有限公司任深圳区域财务主管；2011年9月至2024年4月在深圳市宇顺电子股份有限公司先后任子公司工业智能事业部财务负责人、宇顺电子集团财务经理；2024年8月至今在深圳市天英联合科技股份有限公司任财务负责人、董事会秘书。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、高级管理人员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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，具备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：

本次提名董事和任命财务负责人、董事会秘书不会对公司生产、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二次会议决议》

深圳市天英联合科技股份有限公司  
董事会

2024年8月26日