

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换届公告

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、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第三十二次会议于2024年11月20日审议并通过：

提名张云星先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第八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。

提名王怀彬先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第八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4,626,771股，占公司股本的2.43%，不是失信联合惩戒对象。

提名王平健先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第八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。

提名王斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第八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。

提名韩亚茹女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第八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）首次任命董监高人员履历

韩亚茹，女，1993年8月生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。

2012.09--2016.07	燕山大学经济管理学院会计专业学生
2016.08--2017.04	致同(北京)税务师事务所有限责任公司员工
2017.05--2017.09	待业
2017.09--2019.06	天津财经大学会计学院会计专业学生
2019.07--2019.10	天津国有资本投资运营有限公司计划财务部职员
2019.10--2021.08	天津国有资本投资运营有限公司万博咨询公司职员
2021.08--2022.08	天津国有资本投资运营有限公司资产管理部职员
2022.08--2023.10	天津国有资本投资运营有限公司企业运营部职员
2023.10--至今	天津数字经济产业集团有限公司企业运营部高级主管

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次董事换届不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 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三十二次会议决议》

天津市天科数创科技股份有限公司

董事会

2024年11月22日