

证券代码：837919

证券简称：天维信息

主办券商：中信证券

广州天维信息技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2024年12月2日审议并通过：

选举丁家奎先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年12月2日起生效。上述选举人员持有公司股份18,367,801股，占公司股本的26.0348%，不是失信联合惩戒对象。

聘任丁家奎先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年12月2日起生效。上述聘任人员持有公司股份18,367,801股，占公司股本的26.0348%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王远光先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年12月2日起生效。上述聘任人员持有公司股份6,908,353股，占公司股本的9.7920%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姚慧明先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年12月2日起生效。上述聘任人员持有公司股份7,467,054股，占公司股本的10.5839%，不是失信联合惩戒对象。

聘任苏家怡女士为公司副总经理，任职期限三年，自2024年12月2日起生效。上述聘任人员持有公司股份3,161,277股，占公司股本的4.4808%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张慧宙先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年12月2日起生效。上

述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任田蓉女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任洪嵩先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任田蓉女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 12 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姚慧明先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 12 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 7,467,054 股，占公司股本的 10.5839%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 12 月 2 日审议并通过：

选举徐志信先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 12 月 2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 7,350,659 股，占公司股本的 10.4189%，不是失信联合惩戒对象。

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、业务规则和公司章程等规定。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：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签署的《广州天维信息技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

经与会监事签署的《广州天维信息技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

广州天维信息技术股份有限公司

董事会

2024年12月4日