

证券代码：873437

证券简称：天一恩华

主办券商：民生证券

北京天一恩华科技股份有限公司董事、监事任命公告

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，公司第二届董事会第二十六次会议于2025年1月23日审议并通过《关于董事会补选暨提名第二届董事会非独立董事候选人》议案，公司第二届监事会第十六次会议于2025年1月23日审议并通过《关于监事会补选暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人》的议案。上述事项尚需提交股东大会审议。

提名吴青先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满，本次任免尚需提交2025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109,864股，占公司股本的0.0847%，不是失信联合惩戒对象。

提名李国涛先生为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满，本次任免尚需提交2025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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原公司董事周昊阳先生因个人原因辞职，为了不影响公司董事会的正常工作及满足公司经营管理及持续发展的需要，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会提名吴青先生为公司董事。

原公司监事李强先生因个人原因辞职，为了不影响公司监事会的正常工作及满足公司经营管理及持续发展的需要，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会

提名李国涛先生为公司监事。

（三）新任董监高人员履历

吴青，男，1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009年3月至2011年5月任北京阳光金网科技有限公司北方区销售总监；2011年6月至2013年5月任北京华胜天成科技股份有限公司高级销售经理；2013年6月至2017年2月任金锐同创（北京）科技股份有限公司销售总监；2017年2月至2017年11月任北京天一恩华科技有限公司副总经理；2017年11月至2020年9月任北京越世软件有限公司总经理；2019年7月至2020年9月任北京天一恩华科技股份有限公司董事；2020年9月至今任北京天一恩华科技股份有限公司销售总监。

李国涛，男，1989年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012年2月至2016年12月任乐视云计算有限公司运维工程师；2017年3月至2023年6月任北京越世软件有限公司运维经理；2023年6月至今，任北京天一恩华科技股份有限公司项目经理。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事的任命属于正常补充调整，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

补选董事是基于公司经营发展需要，完善了企业制度和法人治理结构。本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，

并已征得被提名人同意，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事的资格和能力，未发现存在《公司法》和《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解禁的情形；决策程序及内容符合《公司法》和《公司章程》及有关规定，表决结果合法、有效，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。

四、备查文件

1. 《北京天一恩华科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》；
2. 《北京天一恩华科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》。

北京天一恩华科技股份有限公司

董事会

2025年1月24日