

证券代码：873800

证券简称：天舒科技

主办券商：长江承销保荐

湖北天舒感应科技股份有限公司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

鉴于公司经营发展需要，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次会议于 2025 年 2 月 14 日审议并通过：

聘任王正先生为公司分管（市场部、技术部、制造部）的副总经理，任职期限三年，自 2025 年 2 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 7,449,600 股，占公司股本的 33.53%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司经营发展需要，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会聘任王正先生为公司副总经理，分管公司市场部、技术部、制造部工作，任期三年。

王正先生不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任公司高级管理人员的情形。

（三）新任董监高人员履历

王正：男，1974 年 7 月出生，汉族，中国籍，无境外永久居留权，1995 年 6 月毕业于中国人民解放军海军工程学院；1995 年 9 月至 2000 年 9 月就职于东风汽车车桥厂，任技术员；2000 年 12 月至 2011 年 12 月就职于十堰天舒机电科技有限公司，任执行董事；2011 年 1 月至 2021 年 12 月就职于十堰天舒感应设备有限公司，任监

事；2021 年 12 月至今就职于湖北天舒感应科技股份有限公司，任董事。

二、任免对公司产生的影响

公司新任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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需要，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《湖北天舒感应科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

湖北天舒感应科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 18 日