

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

为扎实推进公司法治建设水平，建立法律风险防范工作机制，进一步提升公司依法监管、依法治企和治理水平，公司第五届董事会第七次会议于 2025 年 3 月 14 日审议并通过《关于审议王平健同志兼任总法律顾问的议案》。

聘任王平健先生为公司总法律顾问，任职期限至第五届董事会届满，自 2025 年 3 月 14 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。

（二）任命原因

为扎实推进公司法治建设水平，建立法律风险防范工作机制，进一步提升公司依法监管、依法治企和治理水平。按照公司章程有关规定，设置总法律顾问，实行法律顾问制度，拟聘王平健同志兼任公司总法律顾问。

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：

本次相关人员的任命不会对公司运营造成影响，有助于公司治理机制的完善。

三、备查文件

《天津市天科数创科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

天津市天科数创科技股份有限公司

董事会

2025年3月18日