证券代码：833979

证券简称：天图投资

主办券商：国信证券

深圳市天图投资管理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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会及监事会于 2025 年 5 月 23 日审议并通过：

选举王永华先生为公司董事长，任职期限至第四届董事会届满为止，自 2025 年 5 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 209,748,220 股，占公司股本的 30.27%，不是失信联合惩戒对象。

选举李康林先生为公司监事会主席，任职期限至第四届董事会届满为止，自 2025 年 5 月 23 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。

聘任冯卫东先生为公司总经理兼财务总监，任职期限至第四届董事会届满为止，自 2025 年 5 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 7,000,000 股，占公司股本的 1.01%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李小毅先生为公司首席风控官，任职期限至第四届董事会届满为止，自 2025 年 5 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,500,000 股，占公司股本的 0.51%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李必才先生为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会届满为止，自 2025 年 5 月 23 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、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

以上换届董事长、监事会主席及高级管理人员具备履行相应职责所必须的专业技能、职业素质和工作经验，未发现其有《公司法》、《公司章程》等规定不得担任其职责的情形，不属于失信联合惩戒对象，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，具备担任公司相关职务的资格和能力，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，同意意见。

四、备查文件

《深圳市天图投资管理股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》、《深圳市天图投资管理股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

深圳市天图投资管理股份有限公司

董事会

2025年5月26日