

证券代码：430089

证券简称：天一众合

主办券商：山西证券

北京天一众合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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第七次会议于 2025 年 5 月 28 日审议并通过《关于聘任秦霖先生为公司总经理的议案》、《关于聘任丁霞女士为公司副总经理的议案》。

聘任秦霖先生为公司总经理，任职期限自第五届董事会第七次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止，自 2025 年 5 月 28 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。

聘任丁霞女士为公司分管市场销售的副总经理，任职期限自第五届董事会第七次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止，自 2025 年 5 月 28 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

根据公司经营发展的需要，聘任秦霖先生为公司总经理，聘任丁霞女士为公司分管市场销售的副总经理。

（三）新任董监高人员履历

秦霖，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2005 年 6 月至 2010 年 4 月在神华集团有限责任公司信息管理部任高级经理；2010 年 4 月至 2011 年 12 月在神华神东煤炭集团信息管理部任总经理；2011 年 12 月至 2016 年 4 月在神华神东煤炭集团公司信息中心任主任、党委书记；2016 年 4 月至 2025 年 4 月在北京

电子商务交易技术国家工程实验室任技术总监。

丁霞，女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001 年 9 月至 2002 年 7 月在河北四方建材有限公司技术部任技术员；2002 年 7 月至 2004 年 3 月在河北欧亚特种胶管有限公司销售部任销售员；2004 年 3 月至 2011 年 12 月在河北欧亚特种胶管有限公司徐州办事处任办事处主管、大区经理；2012 年 1 月至 2015 年 3 月在欧亚管业股份有限公司市场营销部任部长；2017 年 3 月至 2025 年 4 月在天津华森特电气设备销售有限公司办公室任专员。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次聘任符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司经营发展的需要，不影响公司相关工作的正常开展和进行，不会对公司生产和经营活动造成不利影响。

三、备查文件

《北京天一众合科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

北京天一众合科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 29 日