

证券代码：400259

证券简称：津信科 5

主办券商：天风证券

## 天津卓朗信息科技股份有限公司 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、任命基本情况

#### （一）任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第十一届董事会第二十二次会议、第十一届监事会第十七次会议、2025年第四次职工大会于2025年7月4日审议并通过：

选举任小雷先生为公司董事长，任职期限自第十一届董事会第二十二次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止，自2025年7月4日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举咎英女士为公司监事会主席，任职期限自第十一届监事会第十七次监事会审议通过之日起至第十一届监事会任期届满之日止，自2025年7月4日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举马文爽先生为公司职工代表董事，任职期限自职工大会选举通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止，自2025年7月4日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）任命原因

### 1. 董事长选举情况

因工作安排调整，公司原董事长王志刚先生被免去董事长、董事等职务，公司董事会同意选举任小雷先生担任公司第十一届董事会董事长。

### 2. 监事会主席选举情况

因工作安排调整，公司原监事会主席周金阳先生被免去监事会主席、监事职务，公司监事会同意选举咎英女士担任公司第十一届监事会主席。

### 3. 职工董事选举情况

因《公司章程》修订，公司职工董事人数由1名变更为2名，公司2025年第四次职工大会选举马文爽先生为公司职工董事。

## （三）新任董监高人员履历

马文爽，男，汉族，1989年生，研究生学历，会计硕士学位，现任天津卓朗信息科技股份有限公司总经理助理、资产运营部部长（兼）。

## 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、业务规则和公司章程等规定。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任命符合公司的发展需要，有利于公司完善治理机制，不会对公司的生产、经营带来不利影响。

### 三、备查文件

- （一）第十一届董事会第二十二次会议决议
- （二）第十一届监事会第十七次会议决议
- （三）2025年第四次职工大会决议

天津卓朗信息科技股份有限公司

董事会

2025年7月8日