

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董事任命公告

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四次会议于2025年8月18日审议并通过：

任命刘军辉先生为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交2025年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份300,000股，占公司股本的0.9%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

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刘军辉为公司董事，任期三年。

刘军辉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董事的情形。

（三）新任董监高人员履历

刘军辉，男，1983年7月毕业于湖北江山机械厂技工学校；1983年10月至1987年8月就职于湖北江山机械厂五分厂，职工；1987年9月至1990年7月就读于湖北江山职业大学；1990年9月至2008年3月就职于湖北江山重工有限责任公司，职工；2008年4月至2021年12月就职于十堰天舒感应设备有限公司，职工；2021年12月至2025年2月就职于湖北天舒感应科技股份有限公司，任董事

兼董事会秘书。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事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四次会议决议》

湖北天舒感应科技股份有限公司

董事会

2025年8月20日