

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

董事长任命公告

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《天津卓朗信息科技股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，公司第十二届董事会第四次会议于 2025 年 12 月 19 日审议并通过：

选举卢辉先生为公司董事长，任职期限自第十二届董事会第四次会议审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止，自 2025 年 12 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因工作安排调整，公司原董事长任小雷先生被免去董事长、董事等职务，公司董事会同意选举卢辉先生担任公司第十二届董事会董事长。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事长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：

本次董事长选举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）第十二届董事会第四次会议决议

天津卓朗信息科技股份有限公司

董事会

2025年12月22日