

证券代码：832418

证券简称：天物股份

主办券商：华龙证券

## 天物科技无锡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，公司董事会于2025年12月31日审议并通过：

选举罗怀英女士为公司董事长，任职期限三年，自2025年12月31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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于2025年12月31日审议并通过：

选举胡美娜女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2025年12月31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。

#### （三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2025年12月31日审议并通过：

聘任罗怀英女士为公司总经理，任职期限三年，自2025年12月31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。

聘任魏芳华先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2025年12月31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。

聘任魏芳华先生为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2025 年 12 月 31 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）首次任命董监高人员履历

胡美娜, 女, 1987 年 01 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 2003 年 09 月毕业于国家开放大学, 专科学历。2004 年 07 月至 2008 年 03 月就职于北京汉拿山餐饮企业任职前厅经理; 2009 年 7 月至 2018 年 03 月就职个体服装行业; 2019 年 04 月至 2019 年 11 月 就职于北京诚购汽车, 任职行政带客服; 2020 年 2 月至 2023 年 9 月就职于北京亿元商学院企业培训公司, 任职销售组长; 2023 年 1 月至 2024 年 12 月就职于北京瀚达天下礼品渠道销售部, 任职区域商务组长; 2025 年 1 月至今就职于北京盈赢英智能科技有限公司, 任职行政助理, 未持有公司股份。

魏芳华, 男, 1974 年 09 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1997 年 09 月毕业于天津财经学院, 本科学历。1997 年 9 月至 2000 年 11 月就职天津顶新国际集团顶盛塑料制品有限公司, 任职财务会计; 2001 年 2 月至 2007 年 03 月就职于林大集团北京万福森森林资源有限公司, 任职财务主管; 2007 年 05 月至 2017 年 07 月就职于北京南常肉食机械有限公司, 任职财务经理; 2017 年 08 月至 2025 年 03 月就职于北京皓天佰能科技有限公司, 任职财务总监; 2025 年 4 月至今就职于北京盈赢英智能科技有限公司, 任职财务经理, 未持有公司股份。

## 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、业务规则和公司章程等规定。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：

本次换届符合《公司法》和《公司章程》的有关规定及程序，符合公司发展及经营管理需求，不会对公司生产、经营产生不利影响

**三、备查文件**

《天物科技无锡股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《天物科技无锡股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

天物科技无锡股份有限公司

董事会

2025年12月31日