

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

TiantuCapital  天圖投資

—— 专注消费品投资 1973.HK ——

Tian Tu Capital Co., Ltd.

深圳市天圖投資管理股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1973)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條由深圳市天圖投資管理股份有限公司(「本公司」)作出。

茲載列本公司於全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司網站刊登公告如下，僅供參閱。

承董事會命
深圳市天圖投資管理股份有限公司
董事長兼執行董事
王永華先生

中國深圳
2025年12月31日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事王永華先生、馮衛東先生及鄒雲麗女士；非執行董事王仕生先生、黎瀾先生及姚嘉雯女士；及獨立非執行董事王世林先生、刁揚先生及蔡洌先生。

证券代码：833979

证券简称：天图投资

主办券商：国信证券

深圳市天图投资管理股份有限公司高级管理人员任免公告

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，公司第四届董事会第六次会议于 2025 年 12 月 31 日审议并通过：

聘任狄喆先生为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会届满之日，自 2026 年 1 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 7,300 股，占公司股本的 0.0014%，不是失信联合惩戒对象。

（二）免职原因

公司原董事会秘书李必才先生，因公司其他工作安排，申请辞去董事会秘书职务。李必才先生在担任董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、信息披露和投资者关系管理等事务做出了积极贡献。公司及董事会对李必才先生在任职期间所付出的努力和贡献表示衷心感谢！

（三）新任董监高人员履历

狄喆，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，河北经贸大学法学学士，伦敦政治经济学院法学硕士。历任广东星辰律师事务所律师、华润五丰有限公司投资及战略助理总监。现任深圳市天图投资管理股份有限公司法务部总监兼香港公司总经理、天图资本管理中心合伙人。

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

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：

本次高级管理人员的任免符合公司治理要求和经营发展的需要，高级管理人员具备履行相应职责的能力和条件，不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

本次董事会秘书的聘任程序规范，符合相关法律法规及《公司章程》的规定；被提名人的任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的要求，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验和管理能力。同意将该议案提交董事会审议。

四、备查文件

《深圳市天图投资管理股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

深圳市天图投资管理股份有限公司

董事会/监事会

2025 年 12 月 31 日