

证券代码：872779

证券简称：天保人力

主办券商：太平洋证券

天津天保人力资源股份有限公司

董事长、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 2026 年 1 月 16 日审议并通过：

选举陈雁芦先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 1 月 16 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。

聘任崔颢先生为公司总经理，任职期限三年，自 2026 年 1 月 16 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。

聘任李迪先生为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 1 月 16 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。

聘任刘卓见先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 1 月 16 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。

聘任傅猛先生为公司财务总监，任职期限三年，自 2026 年 1 月 16 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、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 and 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，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

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：

上述董事长的选举及公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监的聘任，保证了公司治理机制的完善，符合公司未来发展战略和实际发展的需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、审计委员会意见

经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，同意聘任傅猛先生担任公司财务总监。

四、独立董事意见

公司现任独立董事梁淑华、陆岩对《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》发表了同意的独立意见。

五、备查文件

《天津天保人力资源股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

天津天保人力资源股份有限公司
董事会

2026 年 1 月 20 日