

证券代码：837919

证券简称：天维信息

主办券商：中信证券

## 广州天维信息技术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

董事张建军先生因个人原因辞职，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司补选新任董事。2026年3月19日，公司第四届董事会第八次会议以5票同意、0票否决、0票弃权审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，本议案尚需提交股东会审议。

提名张慧宙先生为公司董事，任职期限自2026年第三次临时股东会会议审议通过之日起至第四届董事会任期结束之日止，本次任免尚需提交2026年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

董事张建军先生因个人原因辞职，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会现补选张慧宙先生为新任非独立董事。

#### （三）新任董事履历

张慧宙，男，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2000年6月毕业于湖南中南大学计算机科学与技术专业专科学历，2007年毕业于华南理工大学计算机科学与技术本科学历。2000年06月至2004年04月，服务于广州科思电脑有限公司，从事软件开发工作；2004年04月至2006年05月，服务于广州天乐软件有限公司，从事软件开发工作；2006年5月至今就职于广州天维信息技术有限公司，先

后担任项目经理、项目实施部总经理、项目管理部总经理、软件交付中心总经理、公司总经理助理、山东中心总经理、公司副总经理、济南分公司总经理。现任公司副总经理、济南分公司总经理。

## 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。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于公司董事会开展工作，对公司生产、经营不存在重大不利影响。

## 三、备查文件

经与会董事签署的《广州天维信息技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

广州天维信息技术股份有限公司

董事会

2026年3月23日