

证券代码：835281

证券简称：翰林汇

主办券商：申万宏源承销保荐

翰林汇信息产业股份有限公司 董事任免公告

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，公司第八届董事会第八次会议于 2026 年 4 月 27 日审议并通过：

提名匡飞飞先生为公司董事，任职期限至第八届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2026 年第一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。

免去吴岚女士的董事，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。

（一）任免原因

公司董事吴岚女士因个人工作原因辞去所担任的第八届董事

会董事职务，根据《公司法》等法律法规的有关规定，提名匡飞飞先生为公司第八届董事会董事候选人并提请股东会审议。

（二）新任董监高人员履历

匡飞飞，男，1984年出生，工学学士学位。曾于TCL实业控股股份有限公司，担任电商业务中心总经理、中国营销本部副总经理、全球营销中心副总经理等高级管理职务。

截止目前，匡飞飞先生未持有公司股份，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和全国股转公司惩戒，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。经查询，匡飞飞先生不是失信被执行人，符合有关法律法规所要求的任职资格。

一、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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：

在公司股东会选举产生新的董事就任前，吴岚女士将继续依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行董事职责，不会对公

司的正常经营产生重大不利影响。

二、备查文件

- 1、第八届董事会第八次会议决议

翰林汇信息产业股份有限公司

董事会

2026年4月27日