

证券代码：400237

证券简称：天通 5

主办券商：天风证券

天津富通信息科技股份有限公司 董事长选举及董事任免公告

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，公司第十届董事会第八次会议于 2026 年 8 月 27 日审议并通过：

选举徐东先生为公司董事长，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2026 年 8 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名丁志文先生为公司董事，任职期限自 2026 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东大会审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去肖玮先生的董事长，自 2026 年 8 月 20 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

依据《中国证券监督管理委员会天津监管局行政处罚决定书【2026】12 号》的相关内容，原公司董事长肖玮先生不再担任公司第十届董事会董事长职务，选举徐东先生为新任董事长，提名丁志文先生为新任董事。

（三）新任董监高人员履历

1、丁志文先生简历：

丁志文，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 1 月生，大专学历，助理经济师。

历任杭州金色能源科技有限公司董事长兼总经理；杭州鸿世电器有限公司执行董事兼总经理；浙江金鑫集团有限公司常务总裁；浙江富春江光电科技股份有限公司总经理；浙江富春江通信集团有限公司董事局主席助理；杭州鸿蒙企业管理咨询有限公司董事长兼总裁。

现任浙江省商会副秘书长；浙江省民营经济国际合作商会常务副会长；中国投资发展促进会并购重组工作委员会副主任。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事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：

上述人员任职符合公司实际发展的需要，其任职不会对公司的生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、相关风险揭示

董事长徐东先生因公司未按规定披露关联方非经营性资金占用及往年年度报告存在虚假记载被中国证券监督管理委员会天津监管局给予警告并处以罚款，被深圳证券交易所给予公开谴责的处分。

四、备查文件

（一）《天津富通信息科技股份有限公司第十届董事会第八次会议决议》

天津富通信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 28 日