

证券代码：600225

证券简称：*ST 卓朗

公告编号：2024-075

天津卓朗信息科技股份有限公司 关于公司总经理、副总经理辞职暨聘任公司副 总经理（代行总经理职责）的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

近日，天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到张坤宇先生、戴颖女士的书面辞职报告。因个人原因，张坤宇先生申请辞去公司总经理职务，辞职后仍担任公司副董事长、董事、董事会战略与投资委员会委员及董事会提名与薪酬委员会委员职务；戴颖女士申请辞去公司副总经理职务，辞职后仍担任公司董事。

2024年11月27日，公司召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理（代行总经理职责）的议案》，现将相关情况公告如下：

根据《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，董事会提名与薪酬委员会资格审查通过，董事会同意公司聘任彭涛先生为公司副总经理（代行总经理职责），主持公司生产经营管理工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

彭涛先生个人简历详见如下：

彭涛，1984年生，大学学历，工学学士学位，曾在金蝶软件天津分公司、天津先进信息产品有限公司、国际商业机器（中国）有限公司等工作，曾任天津卓朗科技发展有限公司系统集成事业部解决方案部部长，现任天津卓朗科技发展有限公司副总经理、系统集成事业部总经理（兼）。

彭涛先生具备履行高级管理人员职责所必需的专业知识、相关素养和工作经历，未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

特此公告。

天津卓朗信息科技股份有限公司董事会

2024年11月28日