

证券代码：839195

证券简称：天懋信息

主办券商：海通证券

广州天懋信息系统股份有限公司 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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第九次会议于2020年6月24日审议并通过：

任命朱建国先生为公司董事，任职期限到公司第二届董事会任期届满之日止，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以电子邮件和电话方式通知全体董事，实际到会董事6人。会议由董事长刘婕主持。

本次任命尚需提交股东大会审议。

本次任命是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命原因

现根据《中华人民共和国公司法》和《广州天懋信息系统股份有

限公司章程》的规定，增加选举朱建国为公司第二届董事会董事，任期自股东大会决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

朱建国先生，1980年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中科技大学系统分析与集成专业，硕士研究生学历。2006年至2009年，华为技术有限公司工程业务部项目经理；2009年至2015年，京信通信系统（中国）有限公司国际部销售总监、分公司总经理；2015年至2017年，广州红檬智能科技有限公司总经理；2017至2020年，广州海汇投资管理有限公司投资总监、副总裁。

二、任命对公司产生的影响

（一）本次任命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。

（二）任命对公司生产、经营的影响：

董事会任命朱建国为董事，有利于董事会职责的正常履行，有利于进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展战略的需要，不会对公司的日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《广州天懋信息系统股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

广州天懋信息系统股份有限公司

董事会

2020年6月24日