

证券代码：839195

证券简称：天懋信息

主券商：海通证券

广州天懋信息系统股份有限公司 高级管理人员任命公告

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

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：

任命周蕴华女士为公司董事会秘书，任职期限到本届董事会任期届满止，自2020年6月24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。

本次任命不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

公司根据经营发展需要进行的正常工作调整。

（三）新任董监高人员履历

周蕴华，女，1977年8月出生，中国籍，无境外永久居留权。本科学历。1997年9月至2001年12月就职于广州市正泰商业数据有限公司，任会计；2002年4月至2003年9月就职于广东雅倩化妆品有限公司，任会计主管；2003年10月至2008年2月就职于万方兴泰顾问有限公司，任项目经理；2008年2月至2009年12月就职于广东竞优信息技术有限公司，任财务经理；2010年4月至2016年8月就职于广东长荣科技有限公司，任财务经理；2016年10月至今任公司财务总监。

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：

该调整不会对公司的经营造成任何不利影响。

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