

天泽信息产业股份有限公司

关于变更公司副总经理、董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近期，天泽信息产业股份有限公司（以下简称“天泽信息”或“公司”）公司副总经理、董事会秘书高丽丽女士因身体原因无法履行工作职责，董事会决定解聘其副总经理、董事会秘书职务；后期公司将根据高丽丽女士康复情况安排适合其身体条件的其他职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定，高丽丽女士的解聘通知自董事会审议通过之日起生效。

截止本公告披露日，高丽丽女士未直接或间接持有公司股份。高丽丽女士在担任公司副总经理、董事会秘书期间勤勉尽责，在公司 IPO 上市、收购兼并、市值管理、公司治理、信息披露等方面发挥了积极作用，为公司发展做出了重要贡献。公司董事会对高丽丽女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢并祝愿早日康复！

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定，经董事会提名委员会审核并提名，公司董事会同意聘任公司投资总监薛冉冉女士同时担任公司副总经理、董事会秘书职务，任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满为止。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

薛冉冉女士具备与其行使职权相适应的任职条件、相关专业知识和决策、执行能力；薛冉冉女士现任公司投资总监职务，具有相应的公司治理、资本运作、重组整合等实操经验，符合履行相关职责的要求，有利于公司的发展，薛冉冉女士的简历详见附件。

薛冉冉女士的通讯方式如下：

电话：025-87793753

传真：025-87793753

电子邮箱: tianze@tiza.com.cn

联系地址: 南京市建邺区云龙山路 80 号

特此公告

天泽信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十月二十六日

附件：

薛冉冉，女，1989年3月生，中国国籍，无境外居留权，会计学/人力资源双学位本科，毕业于美国圣路易斯大学，于2018年3月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。薛冉冉女士于2013年6月入职本公司并担任投资经理，自2016年2月至今担任投资总监。

薛冉冉女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，公司董事、总经理薛扬先生与其系父女关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，非失信被执行人。