

## 天津富通鑫茂科技股份有限公司 关于部分董事、监事、高管变更的公告

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

天津富通鑫茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）部分董事、高级管理人员发生变更，变更情况如下：

### 一、董事变更情况

公司董事会收到董事杜克荣先生、董事丁放女士书面辞职报告，杜克荣先生因身体健康原因申请辞去公司第八届董事会董事职务，丁放女士因工作调整原因申请辞去公司第八届董事会董事、董事会审计委员会委员及公司副总经理、财务总监职务，杜克荣先生、丁放女士辞职后将不再担任公司其他职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的相关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，杜克荣本人不直接持有本公司股份，与持有上市公司5%以上股份的股东存在关联关系。丁放本人不直接持有本公司股份，与持有上市公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

经公司控股股东浙江富通科技集团有限公司提名，公司第八届董事会提名委员会资格审查并经第八届董事会第十二次会议审议通过，同意提名傅欢平先生为公司董事候选人。该事项的生效需以监事会提交的《关于增补监事的议案》获得公司二〇一九年第六次临时股东大会审议通过为先决条件。

经公司5%以上股东天津鑫茂科技投资集团有限公司提名，公司第八届董事会提名委员会资格审查并经第八届董事会第十二次会议审议通过，同意增补杜雪健先生为董事候选人。

上述事项需提交公司二〇一九年第六次临时股东大会审议，任其自二〇一九

年第六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。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

## 二、监事变更情况

公司监事会收到监事傅欢平先生书面辞职报告，傅欢平先生因工作调整原因申请辞去公司第八届监事会监事职务。该监事辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，在新任监事增补产生前，该监事仍将按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责。截至本公告披露日，傅欢平本人不直接持有本公司股份，与持有上市公司5%以上股份的股东存在关联关系。

公司第八届监事会第八次会议审议通过了《关于增补监事的议案》，同意提名丁放女士为第八届监事会监事候选人。任期自公司股东大会决议通过之日起至公司第八届监事会届满之日止。

## 三、高管变更情况

公司董事会收到华文先生书面辞职报告，华文先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，辞职后仍担任公司董事会董事职务。经第八届董事会董事长提名，聘任傅欢平先生为公司总经理，该事项需以监事会提交的《关于增补监事的议案》获得公司二〇一九年第六次临时股东大会审议通过为提前。若该议案未获通过，聘任傅欢平为总经理的事项将不成立；聘任朱兆群先生为公司副总经理；聘任吕军先生为公司财务总监。

相关董事候选人简历详见公司第八届董事会第十二次会议决议公告附件；相关监事候选人简历详见公司第八届监事会第八次会议决议公告附件；相关高级管理人员候选人简历详见公司第八届董事会第十二次会议决议公告附件。

公司董事会对杜克荣先生在任董事期间为公司发展所做的贡献表示感谢。

特此公告。

天津富通鑫茂科技股份有限公司

董 事 会

2019年11月22日