

天阳宏业科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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

一、高管变动情况

天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，经第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任徐健先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

徐健先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人；任职资格合法，聘任程序合法合规。

二、独立董事对本次高管人员变动的独立意见

经审阅公司提供的徐健先生的教育背景、职业经历和专业素养等方面资料，我们认为其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合公司副总经理的任职条件和履职能力，徐健先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。公司聘任徐健先生为公司副总经理的相关程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。本次公司副总经理的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

作为公司独立董事，我们同意聘任徐健先生担任公司副总经理职务。

附：徐健先生简历：

徐健，男，1980年生，中国国籍，身份证号码为23230119801231****，无境外居留权。北京科技学院计算机专业本科学历；中国海洋大学企业管理硕士。2004年-2007年，就职新东方一搏教育任培训总监；2007年-2010年就职北京易安动力软件有限责任公司任副总经理、人事总监；2010年至2015年任北京天阳宏业软件技术有限公司人力资源部总经理；2015年至2017年任天阳宏业科技股份有限公司人力资源部总经理、2017年至今任天阳宏业科技股份有限公司大客户中心总经理。

截止目前，徐健先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。徐健先生未持有公司股份，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；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

备查文件：

- 1、天阳宏业科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议；
- 2、天阳宏业科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

天阳宏业科技股份有限公司

董事会

2020年9月9日