

证券代码：430564

证券简称：天润科技

公告编号：2022-068

## 陕西天润科技股份有限公司董事会秘书任命公告

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，公司第四届董事会第三次会议于 2022 年 7 月 26 日审议并通过：

任命王敏先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会期满，自 2022 年 7 月 26 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%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）免职原因

公司原董事会秘书弓龙社先生因个人原因，已于 2022 年 7 月 26 日向公司董事会提交辞职报告辞去董事会秘书一职。为完善公司内部治理结构，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时，经公司慎重考虑，任命王敏先生为公司新的董事会秘书。

#### （三）新任董监高人员履历

王敏，男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任西安航天动力研究所财务人员、航天推进技术研究院财务主管、陕西金融资产管理股份有限公司财务主管，2022 年 5 月起就职于陕西天润科技股份有限公司。

### 二、任免对公司产生的影响

公司新任董事会秘书候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司

章程等规定。本次任免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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次任免未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

公司上述任免不会对公司的生产、经营生产不利影响。

### 三、备查文件

（一）《陕西天润科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

（二）《陕西天润科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议的相关事项的独立意见》

（三）弓龙社先生提交的《辞职申请》

陕西天润科技股份有限公司

董事会

2022年7月28日