

天津长荣科技集团股份有限公司 关于公司部分高级管理人员变更的公告

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。

天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 2 月 8 日收到公司财务总监凌雪梅女士提交的书面辞职报告，凌雪梅女士因个人原因申请辞去公司财务总监职务，并不再担任公司其他职务。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》的有关规定，凌雪梅女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

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》等有关规定，经公司总裁李莉女士提名并经董事会提名委员会审查，公司于 2021 年 2 月 10 日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》及《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任朱辉女士为公司副总裁（朱辉女士作为公司董事回避表决）、聘任张庆先生为公司财务总监，新任高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，朱辉女士及张庆先生简历详见附件。

截至 2021 年 2 月 10 日，凌雪梅女士及其配偶、子女及其他关联人未持有公司股份。凌雪梅女士担任财务总监的原定任期至 2023 年 5 月 12 日，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，凌雪梅女士将在高级管理人员就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守《公司法》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》关于高级管理人员减持公司股份的限制性规定。

公司独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，详见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

特此公告。

天津长荣科技集团股份有限公司

董事会

2021年2月10日

附件：

简历

朱辉，女，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师协会资深会员，高级会计师、中国注册会计师、中国注册资产评估师。历任德勤华永会计师事务所审计合伙人，天津五洲联合会计师事务所合伙人，渤海产业投资基金管理有限公司财务总监。现任天津长荣科技集团股份有限公司董事。

截至本公告日，朱辉女士持有公司股份 100,000 股，持股比例为 0.02%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年未曾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；不是失信被执行人。其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

张庆，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任天津市注册会计师协会助理会计师，TCL 天津分公司主管会计，天津津鹏投资有限公司财务经理，天津滨海高新区资产管理有限公司财务总监，天津名轩投资有限公司财务总监。2020 年 9 月至今担任长荣华鑫融资租赁有限公司财务总监。

截至目前，张庆先生及其父母、配偶及成年子女未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年未曾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；不是失信被执行人。其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。