

证券代码：300205

证券简称：天喻信息

公告编号：2021-060

## 武汉天喻信息产业股份有限公司

### 关于监事辞职暨补选监事的公告

本公司及监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。

武汉天喻信息产业股份有限公司监事会于2021年10月26日收到公司监事曾昭翔的辞职报告，曾昭翔因工作调整，申请辞去公司第八届监事会主席及监事职务（原定任期2021年9月27日至2024年9月26日），辞任后仍在公司担任其他职务。目前曾昭翔未持有公司股份。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，曾昭翔的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，在选举产生新任监事前，曾昭翔将继续履行其监事职责。

为保障监事会的正常运作，公司于2021年10月27日召开职工代表大会，选举程琴担任公司职工代表监事，任期与第八届监事会任期一致。

程琴，女，中国国籍，无境外居留权，1987年10月出生，工商管理学士学位。曾任棕榈园林股份有限公司管理会计、国富浩华会计师事务所审计员、武汉创业者资本管理咨询有限公司咨询顾问。现任公司财务部部长。

程琴与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；目前未持有公司股份；未受到过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第146条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条规定的不得担任监事的情形，未被认定为失信被执行人。

特此公告。

武汉天喻信息产业股份有限公司监事会

二〇二一年十月二十七日