

证券代码：300209

证券简称：天泽信息

公告编号：2022-035

天泽信息产业股份有限公司

关于聘任财务总监的公告

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

天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司财务总监罗博先生的书面报告，因个人原因及工作调整，罗博先生辞去公司财务总监一职，辞任后将担任公司副董事长、副总经理职务。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）、《天泽信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，该辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，罗博先生通过公司员工持股计划间接持有公司股份1,800,000股，占公司总股本的0.43%。罗博先生在担任公司财务总监期间，诚信勤勉、恪尽职守，为公司发展发挥了积极作用，公司与公司董事会对罗博先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关规定，经公司总经理肖四清先生提名，第五届董事会提名委员会审核，公司于2022年5月20日召开的第五届董事会2022年第三次临时会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任张秀芳女士（已辞去内部审计部经理一职）担任公司财务总监职务，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。张秀芳女士的简历详见附件。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

特此公告

天泽信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇二二年五月二十日

附件：

张秀芳女士个人简历

张秀芳，女，1992年8月生，中国国籍，无境外居留权，管理学学士，毕业于江西财经大学。主要任职情况如下：2016年6月至2019年10月担任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所助理经理，2019年10月至2020年4月担任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所业务高级，2020年5月至2020年8月担任深圳市有棵树科技有限公司内审与披露主管，2020年9月至今担任公司内部审计部经理。

截至本公告披露日，张秀芳女士通过公司员工持股计划间接持有公司股份17万股；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，非失信被执行人。