

证券代码：300988

证券简称：津荣天宇

公告编号：2022-062

天津津荣天宇精密机械股份有限公司
关于选举董事长及聘任高级管理人员的公告

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。

天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月27日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举天津津荣天宇精密机械股份有限公司第三届董事会董事长的议案》《关于聘任天津津荣天宇精密机械股份有限公司总经理的议案》《关于聘任天津津荣天宇精密机械股份有限公司副总经理的议案》《关于聘任天津津荣天宇精密机械股份有限公司财务总监的议案》《关于聘任天津津荣天宇精密机械股份有限公司董事会秘书的议案》，选举孙兴文先生担任公司第三届董事会董事长，任期3年，自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。同意聘任赵红女士担任公司总经理，任期3年，自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。同意聘任云志先生担任公司副总经理、财务总监、董事会秘书，任期3年，自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对前述聘任事项发表了明确同意的独立意见，具体情况详见公司于在巨潮资讯网披露的相关公告。

1、孙兴文先生的相关情况如下：

孙兴文，男，1960年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，于1983年7月获得天津大学机电分校颁发的机械制造工艺与设备专业本科毕业证书，于2001年10月获得天津市人事局颁发的高级工程师证书。主要工作经历：1983年9月至1986年3月，历任天津市津华无线电厂技术科技技术员、二车间副主任；1986年3月至1987年5月，任天津无线电联合公司团委副书记；1987年5月至1992年1月，历任津荣有限公司工程技术部部长、副总工程师、副总经理；1992年1月至1998年8月，历任天津市津华无线电厂厂长助理、副厂长、厂长；1997年9月至1998年8月兼任津荣有限公司、天津东华医疗系统有限公司、天津松华机电有限公司董事长；1998年8月至2007年4月任天津市中环三峰电子有限公司总经理、

董事，兼任天津市津荣天和机电有限公司、天津东华医疗系统有限公司、天津松华机电有限公司董事长；2007年6月至今历任公司总经理、董事、副董事长、董事长。

孙兴文先生持有公司29,821,680股股票，占公司总股本的22.43%，孙兴文与持股5%以上的股东、公司董事闫学伟，公司董事韩凤芝，公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书云志系一致行动人，与韩凤芝系夫妻关系，与公司董事孙博炜系父子关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等规定的任职要求。

2、赵红女士的相关情况如下：

赵红，女，1969年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，于1989年7月获得天津大学颁发的精密仪器专业本科毕业证书，于2004年11月获得天津市人事局颁发的高级工程师证书。主要工作经历：1989年7月至1999年4月于津荣有限公司担任质量工程师；1999年5月至2004年5月于天津市津荣天和机电有限公司担任品质部长；2004年6月至2013年12月历任公司品质部长、品质运营总监；2013年12月至2017年3月任公司副总经理；2014年3月至今任公司董事；2017年3月至今任公司总经理。

赵红女士持有公司4,500,000股股票，占公司总股比的3.38%，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等规定的任职要求。

3、云志先生的相关情况如下：

云志，男，1962年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，于1989年9月获得天津广播电视大学颁发的审计专业大专毕业证书。主要工作经历：1982年10月至1998年8月于天津市津华无线电厂担任机芯车间成本核算员；1998年9月至2003年8月于天津市中环三峰电子有限公司担任财务部长；2003年9月至2008年8月于天津市中环三峰电子有限公司担任副总经理；2004年6月至今担任发行人董事，2008年9月至今历任发行人财务部长、副总经理、财务总监、董事会秘书。

云志先生持有公司6,300,000股股票，占公司总股本的4.74%，与持股5%以上的股东、公司董事闫学伟，持股5%以上的股东、董事长孙兴文，公司董事韩凤芝系一致行动人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等规定的任职要求。

董事会秘书云志先生的联系方式如下：

电话：022-83750361

传真：022-27531650

电子邮件：jrtyzq@tjjinrong.com

联系地址：华苑产业区（环外）海泰创新四路3号

特此公告

天津津荣天宇精密机械股份有限公司

董事会

2022年10月28日