

天虹数科商业股份有限公司

关于变更董事会秘书和聘任副总经理的公告

本公司及董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。

一、关于变更董事会秘书的情况

天虹数科商业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事会秘书商亮先生提交的书面辞职报告，其因工作需要申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后，将不在公司及下属子公司担任任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，商亮先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。该辞职事项不会影响公司的日常经营与管理运作。商亮先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对其为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

截至本公告披露日，商亮先生通过共青城奥轩投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份 150,000 股。辞职生效后，其将继续严格遵守中国证监会和深圳证券交易所关于高级管理人员持股及变动的相关规定。

经公司第六届董事会第十一次会议审议，同意聘任陈卓先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。陈卓先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。其联系方式如下：

联系电话：0755-23651888

传 真：0755-23652166

电子邮箱：ir@rainbowcn.com

联系地址：深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019 号天虹大厦 20 楼

二、关于聘任副总经理的情况

根据公司经营需要，经公司第六届董事会第十一次会议审议，同意聘

任吴小华先生、王涛先生、揭超先生、张泳波先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

特此公告。

天虹数科商业股份有限公司董事会

二〇二三年六月八日

附件：简历

1. 陈卓简历

陈卓先生，中国国籍，1976年9月出生，中央财经大学经济学学士、武汉大学MBA、中欧国际工商学院EMBA，高级会计师，无境外永久居留权。历任飞亚达精密科技股份有限公司证券事务代表、战略与信息部副经理、战略与信息部经理、总经理助理、监事、总会计师兼董事会秘书，飞亚达销售有限公司财务信息部经理、总经理助理、副总经理；现任公司副总经理、总会计师。陈卓先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

除简历所披露的信息外，陈卓先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；未持有公司股份；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取市场禁入措施或被交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在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，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定的任职要求。

2. 吴小华简历

吴小华先生，中国国籍，1970年4月出生，中国人民大学硕士研究生学历，无境外永久居留权。历任中国邮电工业总公司综合办公室秘书，中国普天信息产业集团公司战略发展部总经理助理、副总经理，中国航空技术国际控股有限公司战略发展部副部长、部长，飞亚达精密科技股份有限公司董事，中航国际航空发展有限公司副总经理，中航技国际经贸发展有限公司纪委书记兼工会主席。

除简历所披露的信息外，吴小华先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；未持有公司股份；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取市场禁入措施或被交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处

罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在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，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定的任职要求。

3. 王涛简历

王涛先生，中国国籍，1985年10月出生，香港城市大学工商管理学硕士学位，无境外永久居留权。历任公司培训中心培训管理员，行政管理部行政秘书，商品中心综合项目部部长、自有品牌总监、商品中心助理总监，君尚百货营销总监，公司战略与营运副总监，超市事业部生鲜采购总监、商品规划总监、sp@ce 总经理、战略采购总监、副总经理，现任公司助理总经理兼超市事业部总经理。

除简历所披露的信息外，王涛先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；未持有公司股份；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取市场禁入措施或被交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在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，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定的任职要求。

4. 揭超简历

揭超先生，中国国籍，1984年8月出生，博士研究生学历、同济大学管理学博士学位，无境外永久居留权。历任创业天虹助理总经理、副总经理，新沙天虹购物中心总经理，宝安天虹购物中心总经理，公司战略发展部总监，湖南区总经理，现任公司助理总经理兼华南一区总经理。

除简历所披露的信息外，揭超先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；未持有公司股份；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；

不存在被中国证监会采取市场禁入措施或被交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在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，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定的任职要求。

5. 张泳波简历

张泳波先生，中国国籍，1975年6月出生，大学本科学历，无境外永久居留权。历任公司统配中心助理经理、副经理，采购部总监，长沙公司总经理，华中区总经理，华南区总经理，华南一区总经理，现任公司助理总经理。

除简历所披露的信息外，张泳波先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；通过共青城奥轩投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司300,000股股份；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取市场禁入措施或被交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在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，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定的任职要求。