

证券代码：300807

证券简称：天迈科技

公告编号：2023-052

## 郑州天迈科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月31日召开2023年第一次临时股东大会、第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的聘任。现将相关情况公告如下：

### 一、董事会、监事会及高级管理人员组成情况

#### 1、董事会组成人员

董事长：郭建国先生

副董事长：刘洪宇先生

非独立董事：郭建国先生、刘洪宇先生、渠华先生、翟继东先生

独立董事：关志超先生、吴跃平先生、司爱军先生

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，其任职资格和独立性在公司2023年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

#### 3、董事会专门委员会组成人员

(1) 审计委员会：吴跃平（主任委员）、司爱军、刘洪宇；

(2) 提名委员会：司爱军（主任委员）、关志超、郭建国；

(3) 战略委员会：郭建国（主任委员）、刘洪宇、渠华、翟继东；

(4) 薪酬与考核委员会：关志超（主任委员）、刘洪宇、吴跃平。

#### 4、监事会组成人员

监事会主席：江晓慧女士

职工代表监事：徐玲女士

非职工代表监事：江晓慧女士、丁慧君女士

## **5、高级管理人员**

总经理：郭建国先生

董事会秘书：刘洪宇先生

副总经理：张申腾先生、渠华先生、李永康先生、肖萌萌先生

财务总监：张伟光先生

董事会秘书刘洪宇先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。

董事会秘书联系方式如下：

联系地址：郑州市高新区莲花街 316 号 10 号楼郑州天迈科技股份有限公司证券部。

电话：0371-67989993

传真：0371-67989993

电子邮箱：zqb@tiamaes.com

## **二、董事、监事及高级管理人员换届离任的情况**

因任期届满，许闽华先生不再担任公司董事职务，石磊磊先生不再担任公司监事会主席职务，李海敏先生不再担任公司监事职务，张振华先生不再担任公司副总经理职务，王萌女士不再担任公司财务总监职务，上述人员离任后仍在公司担任其他职务。

上述人员中，许闽华先生当前持有公司股份 13500 股，石磊磊先生当前持有公司股份 17,719 股，张振华先生当前持有公司股份 21,562 股。上述人员离任后，其所持公司股份将严格按照《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》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等有关法律、法规及规范性文件的相关要求进行管理。

公司对上述离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

郑州天迈科技股份有限公司

董事会

二〇二三年七月三十一日

**附件：**

## **第四届董监高简历**

### **一、第四届董事会成员简历**

#### **1、郭建国**

中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于 1958 年 6 月，大学本科学历。曾任郑州市公共交通总公司科研室主任、郑州市公共交通总公司网络信息中心主任兼总经理助理、郑州商都通卡管理有限公司董事长。2004 年 4 月至 2014 年 6 月，在郑州天迈科技有限公司担任执行董事、总经理。2014 年 6 月至今，任郑州天迈科技股份有限公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，郭建国先生直接持有公司股份 25,289,680 股，为公司的控股股东、实际控制人之一，与石河子市大成瑞信股权投资有限合伙企业的合伙人田淑芬女士系夫妻关系，郭建国先生与田淑芬女士为公司的实际控制人；郭建国先生与公司现任董事会秘书刘洪宇先生系翁婿关系，除此之外，郭建国先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

#### **2、刘洪宇**

中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于 1987 年 8 月，大学本科学历。2009 年 7 月至 2014 年 6 月在郑州天迈科技有限公司及其子公司先后担任部门经理、总经理助理。2014 年 6 月 28 日起任公司第一届董事会董事，自 2016 年 8 月 12 日起任公司董事会秘书。现任公司副董事长、董事会秘书。

截止本公告披露日，刘洪宇先生未直接或间接持有公司股份，刘洪宇先生为公司实际控制人郭建国先生和田淑芬女士（持有石河子市大成瑞信股权投资有限合伙企业 62.5613%份额）之女婿，除此之外，刘洪宇先生与其他持有公司

5%以上股份的股东、以及其他董事、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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

### 3、渠华

中国国籍，无境外永久居留权，男，1981年9月出生，大学本科学历。曾在北京盈网科技有限公司，郑州公交飞线网络科技有限公司等任职，从事技术及管理工作。2020年3月入职郑州天迈科技股份有限公司，先后担任产品线经理、研发技术支持中心主任等职务。现任公司董事、副总经理。

截止本公告披露日，渠华先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

### 4、翟继东

中国国籍，无境外永久居留权，男，1976年12月出生，专科学历。曾在神州数码(郑州)有限公司、东软集团股份有限公司、华为技术有限公司等任职，从事销售工作。2022年10月入职郑州天迈科技股份有限公司，分管经营计划部和技术支持中心，现任公司董事

截止本公告披露日，翟继东先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

## 5、吴跃平

中国国籍，无境外永久居留权，男，1965 年出生，武汉大学经济学博士，中山大学工商管理学博士后，高级会计师。现任河南财经政法大学教授、和信证券投资咨询股份公司董事长、河南省高级人民法院金融专家咨询库专家，同时担任上市公司中原环保（000544）、新天科技（300259）独立董事。现任公司独立董事。

截止本公告披露日，吴跃平先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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 条所规定的情形，不属于失信被执行人。吴跃平先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

## 6、关志超

中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于 1959 年 5 月，同济大学交通运输工程博士，教授级高级工程师，国家注册电气工程师（供配电）。历任中科院长春物理所（计算机应用室）技术主任、深圳市中兴通讯股份有限公司智能化建设负责人、中国电信深圳分公司通信网络技术总监、深圳市综合交通运行指挥中心总工程师等。现任交通运输部智能车路协同关键技术与装备交通行业研发中心执行主任、深圳市金溢科技股份有限公司董事。现任公司独立董事。

截止本公告披露日，关志超先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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 条所规定的情形，不属于失信被执行人。关志超先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

## 7、司爱军

中国国籍，无境外永久居留权，男，1972年1月出生，中共党员，研究生学历，律师系列高级职称。现任上海段和段律师事务所高级合伙人，上海段和段（郑州）律师事务所首席派驻合伙人、党支部书记，河南省律师协会三农法律专业委员会副主任，河南省法学会房地产法学研究会常务理事，河南省法学会经济法学研究会常务理事，郑州市律师协会管城区党委副书记，《中原经济区高端论坛》特邀副主编，郑州市律师公证员中级职称评审委员会评审委员。现任公司独立董事。

截止本公告披露日，司爱军先生直接持有公司股份3200股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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条所规定的情形，不属于失信被执行人。司爱军先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

## 二、第四届监事会成员简历

### 1、江晓慧

中国国籍，无境外永久居留权，女，出生于1984年10月，河南科技大学学士学位。曾任职于郑州新开普电子股份有限公司，主要负责项目管理、研发绩效管理、质量管理、产品管理。2016年入职郑州天迈科技股份有限公司，现任总经理助理、经营计划部经理。

截止本公告披露日，江晓慧女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

## 2、丁慧君

中国国籍，无境外永久居留权，女，1986年10月出生，大专学历，中级会计师。曾就职于郑州幸运家电动车有限公司、在郑州智联自动化设备有限公司、郑州鑫冠耐火材料有限公司，从事财务工作。2011年5月入职郑州天迈科技股份有限公司，目前担任经营计划部副经理。

截止本公告披露日，丁慧君女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

## 3、徐玲

徐玲,中国国籍,无境外永久居留权,女,出生于1975年5月,本科学历,2000年毕业于郑州大学电子工程专业。先后就职于郑州大众出租车公司、郑州万特电气有限公司,2007年3月入职郑州天迈科技股份有限公司,现任公司职工代表监事。

截止本公告披露日,徐玲女士直接持有公司股份6000股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

## 三、非董事高级管理人员简历

### 1、张申腾

中国国籍,无境外永久居留权,男,1979年4月出生,硕士研究生学历。曾在郑州宇通客车股份有限公司、河南思维自动化设备股份有限公司等任职,从事销售、市场管理工作。2015年7月入职郑州天迈科技股份有限公司。

司，先后担任营销总监、海外市场部经理、南方大区经理、销售总监等职务。现任公司副总经理。

截止本公告披露日，张申腾先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

## **2、李永康**

中国国籍，无境外永久居留权，男，1984年6月出生，硕士研究生学历。曾在惠州华阳通用电子有限公司任职，从事技术及管理工作。2013年12月入职郑州天迈科技股份有限公司，先后担任总工办主任、硬件二部经理、智慧收银产品线经理、智慧公共交通产品线经理等职务。现任公司副总经理。

截止本公告披露日，李永康先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

## **3、肖萌萌**

中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于1986年8月，本科学历。曾就职于杭州硕丰电子有限公司、文思创新软件技术有限公司、杭州合众信息技术股份有限公司。2013年11月入职郑州天迈科技股份有限公司，先后任工程师、项目经理、硬件部经理、产品线经理。现任公司副总经理。

截止本公告披露日，肖萌萌先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

#### **4、张伟光**

中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于 1981 年 9 月，本科学历，注册会计师。曾就职于安徽海螺水泥股份有限公司、生茂光电科技股份有限公司、百年金海科技有限公司等，从事财会工作。2016 年 7 月入职郑州天迈科技股份有限公司，历任财务部副经理、财务部经理，现任公司财务总监。

截止本公告披露日，张伟光先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。