

证券代码：603712

证券简称：七一二

公告编号：临 2024-048

天津七一二通信广播股份有限公司

关于变更公司董事、高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、公司董事、高级管理人员的变动情况

天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到沈诚先生递交的书面辞职申请，因工作变动原因，申请辞去公司董事、总会计师、财务负责人和董事会战略与发展委员会委员职务。上述职务离任后，沈诚先生继续在公司担任其他职务。

沈诚先生的辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。沈诚先生所负责的工作已完成交接，不会影响公司生产经营和管理的正常进行。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，沈诚先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

公司及董事会对沈诚先生在任职董事及高级管理人员期间为公司发展所作出的贡献表示感谢！

二、公司董事选举及高级管理人员的聘任情况

公司于 2024 年 12 月 6 日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举公司董事的议案》和《关于聘任公司总会计师、财务负责人的议案》。经公司董事会提名委员会审查并经公司董事会审议通过，同意选举孙杨女士（简历附后）为公司第三届董事会董事候选人，任期与第三届董事会成员任期相同，此议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过。经公司总经理提名，董事会审计与风险控制委员会、董事会提名委员会分别审查并经董事会审议通过，公司同意聘任孙杨女士为公司总会计师、财务负责人，任期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。

特此公告。

天津七一二通信广播股份有限公司董事会
2024 年 12 月 7 日

附件：

孙杨女士简历

孙杨女士，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。现任公司财

务管理部部长、天津市广通信息技术工程股份有限公司董事、佛山华芯通科技有限公司财务负责人。

孙杨女士目前未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。