

证券代码：300394

证券简称：天孚通信

公告编号：2020-105

苏州天孚光通信股份有限公司 关于聘任公司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。

苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月4日召开第四届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”），会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》和《关于聘任公司董事会秘书的议案》，现将具体情况公告如下：

鉴于公司高级管理人员任期已届满，公司董事会同意继续聘任欧洋女士担任公司总经理；聘任朱国栋先生、王志弘先生、陈凯荣先生担任公司副总经理；聘任吴文太先生担任公司财务总监；聘任陈凯荣先生担任公司董事会秘书。上述人员（简历详见附件）任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，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《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格合法，聘任程序合规。公司独立董事已就公司聘任高级管理人员发表了同意的独立意见。

特此公告。

苏州天孚光通信股份有限公司董事会

2020年12月4日

附件

1、欧洋女士简历

欧洋女士，1968年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，东北师范大学本科学历，历史学专业。1991年9月至2001年9月任吉林省四平市教育学院师训文科处讲师；2001年10月至2005年6月任苏州豪亿数码网络有限公司经理；2005年7月至2011年9月历任苏州天孚精密陶瓷有限公司总经理助理、副总经理、董事；2011年10月至2018年1月历任公司董事、副总经理，2018年1月起担任公司董事、总经理。

截至本公告披露日，欧洋女士通过苏州天孚仁和投资管理有限公司间接持有公司股份17,052,203股，占公司总股本的8.5876%；通过苏州追梦人投资管理有限公司间接持有公司股份1,510,668股，占公司总股本的0.7608%；合计持有公司股份18,562,871股，占公司总股本的9.3484%。欧洋女士为第四届董事会非独立董事邹支农先生的配偶，夫妇二人作为一致行动人，共同为公司实际控制人。除此之外，欧洋女士与其他持有公司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；欧洋女士从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，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。

2、朱国栋先生简历

朱国栋先生，1968年1月生，中国国籍，拥有新加坡永久居留权，清华大学本科学历，焊接工艺及设备专业。1992年7月至1996年10月任上海空调总厂新产品开发工程师；1996年10月至1999年6月任Sharikat Kian Tong Pte. Ltd. 工程师；1999年6月至2006年3月任Aston Air Control Pte. Ltd. 工程师。2005年7月与邹支农共同创办本公司的前身苏州天孚精密陶瓷有限公司。2005年7月至2011年9月任苏州天孚精密陶瓷有限公司董事、副总经理；现任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，朱国栋先生直接持有公司股份26,088,327股，占公司总股本的13.1382%。朱国栋先生与持有公司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，从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，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。

3、王志弘先生简历

王志弘先生，1974年10月生，中国台湾居民，圣约翰大学本科学历，工业工程与管理专业。2001年6月至2003年6月任台湾百富臣工业股份有限公司制程工程师；2003年7月至2006年5月任台湾富柏森科技股份有限公司制造课长；2006年6月至2007年3月任台湾亿通科技股份有限公司制造部及管理部经理；2007年4月至2010年2月任野村精机（上海）有限公司协理，2010年3月至2011年6月任苏州天孚精工技术有限公司总经理。2011年5月至2011年9月任苏州天孚精密陶瓷有限公司董事，现任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，王志弘先生直接持有公司股份910,800股，占公司总股本的0.4587%。王志弘先生与持有公司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，从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，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。

4、陈凯荣先生简历

陈凯荣先生，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2004年毕业于南京大学，本科学历。曾任南京边城体育用品股份有限公司人力资源总监、副总经理、董事会秘书、董事职务；2017年1月至2017年7月任本公司证券法务部经理，2017年8月起任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，陈凯荣先生直接持有公司股份49,000股，占公司总股本的0.0247%，与持有公司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，从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，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员和董事会秘书的相关规定，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。不是失信被执行人。陈凯荣先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

陈凯荣先生通讯方式：

联系地址：苏州市高新区长江路695 号

联系电话：0512-66905892

传 真：0512-66256801

电子信箱：zhengquan@tfcsz.com

5、吴文太先生简历

吴文太先生，1982年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学本科学历，财政学专业，资深公共会计师（FIPA）、英国资深财务会计师（FFA）。2005年9月至2009年9月于新奥能源控股有限公司历任子公司总账、子公司财务经理；2009年10月至2020年5月在宝时得科技（中国）有限公司财务管理中心担任财务经理职务；2020年6月起在本公司财务部任职，2020年10月起任公司财务总监。

截至本公告披露日，吴文太先生未持有公司股份，与持有公司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，从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，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。不是失信被执行人。