

天虹数科商业股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

天虹数科商业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十八次会议于2021年6月28日以通讯形式召开，会议通知已于2021年6月25日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到董事8名，实到8名。本次会议由公司董事长主持，公司监事和高管列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 会议审议通过《关于提名公司非独立董事候选人的议案》

经公司控股股东中国航空技术深圳有限公司提名，董事会提名委员会审核，同意张志标先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。非独立董事候选人的简历详见附件。

公司董事会同意将上述议案提交公司股东大会审议。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

该事项尚需提交公司股东大会审议，公司股东大会的时间、地点将另行通知。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《独立董事关于相关事项发表的独立意见》。

（二）会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任张志标先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。公司总经理的简历详见附件。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《独立董事关于相关事项发表的独立意见》。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十八次会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项发表的独立意见。

特此公告。

天虹数科商业股份有限公司董事会

二〇二一年六月二十八日

附件：非独立董事候选人、公司总经理简历

张志标先生，中国国籍，1973年10月出生，研究生学历，无境外永久居留权。历任中航证券有限公司总助、金融研究所所长，中国航空技术国际控股有限公司资本运营办副主任、战略发展部副经理、行政管理部部长、经营管理部部长、规划发展部部长。现任飞亚达精密科技股份有限公司董事、深南电路股份有限公司董事、天马微电子股份有限公司董事、中国航空工业国际控股（香港）有限公司董事。

除简历所披露的信息外，张志标先生与持有公司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，未持有本公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适当担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；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调查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。