

天虹数科商业股份有限公司

第五届董事会第三十九次会议决议公告

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”)第五届董事会第三十九次会议于2022年2月6日以通讯形式召开，会议通知已于2022年1月30日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到董事9名，实到9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《关于聘任公司副总经理兼总会计师的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会核查，同意聘任陈卓先生为公司副总经理兼总会计师，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。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《天虹股份独立董事关于聘任公司副总经理兼总会计师的独立意见》。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三十九次会议决议；
- 2、公司独立董事关于聘任公司副总经理兼总会计师的独立意见。

特此公告。

天虹数科商业股份有限公司董事会

二〇二二年二月六日

附件：简历

陈卓先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年9月出生，高级会计师，中央财经大学会计学学士，武汉大学MBA，中欧国际工商学院EMBA。曾任飞亚达精密科技股份有限公司总会计师兼董事会秘书、监事、总经理助理、战略与信息部经理、战略与信息部副经理、证券事务代表，飞亚达销售有限公司副总经理、总经理助理、财务信息部经理。

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关联关系，未持有本公司股份，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，亦不属于“失信被执行人”。