

天虹数科商业股份有限公司

关于变更董事长和总经理的公告

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。

天虹数科商业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事长高书林先生、总经理肖章林先生提交的书面辞职报告，高书林先生因工作需要申请辞去公司第六届董事会董事、董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务，辞职后，将不在公司及下属子公司担任任何职务；肖章林先生因工作需要申请辞去公司总经理职务，辞职后，将在公司继续担任第六届董事会董事、董事会战略委员会委员职务。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，高书林先生、肖章林先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。该辞职事项不会影响公司的日常经营与管理运作。

高书林先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的转型发展作出了重大贡献，公司董事会对其表示衷心的感谢！

截至本公告披露日，高书林先生直接持有公司股份 146,934 股，通过共青城奥轩投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 757,137 股；辞职生效后，其将继续严格遵守中国证监会和深圳证券交易所关于董事持股及变动的相关规定。肖章林先生未持有公司股份。

经公司第六届董事会第十二次会议审议，同意选举肖章林先生为公司董事长以及聘任黄国军先生为公司总经理（简历详见附件），任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完成相关工商变更登记工作。

特此公告。

天虹数科商业股份有限公司董事会

二〇二三年七月四日

附件：简历

1. 肖章林简历

肖章林先生，中国国籍，1976年1月出生，上海交通大学工商管理硕士研究生，高级工程师，无境外永久居留权。历任飞亚达精密科技股份有限公司研发部、创新设计部经理助理，中国航空技术国际控股有限公司战略发展部副部长、经营管理部副部长、经营管理部部长兼毫米波通信事业部总经理，中国航空技术深圳有限公司规划与经营部部长，中航国际控股股份有限公司(00161.HK)公司秘书，天马微电子股份有限公司董事，中航善达股份有限公司董事；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，本公司董事、总经理。

除简历所披露的信息外，肖章林先生与持有公司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；未持有公司股份；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取市场禁入措施或被交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；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稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定的任职要求。

2. 黄国军简历

黄国军先生，中国国籍，1979年9月出生，大学本科学历，无境外永久居留权。历任东门天虹品类经理，公司统配中心采购分部和招商分部业务员、超市分部部长，南昌公司统配中心经理，公司商品中心副经理，君尚百货助理总经理兼东莞君尚总经理，华中区总经理，江西区总经理，公司助理总经理，华东区总经理；现任公司副总经理。

除简历所披露的信息外，黄国军先生与持有公司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；未持有公司股份；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取市场禁入措施或被交易所公开认定为不适合担任上市

公司董事、监事和高级管理人员的情形；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稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定的任职要求。