

天津赛象科技股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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。

天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月14日以书面方式发出召开第七届董事会第二十三次会议的通知，会议于2022年1月25日上午10:00以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长张晓辰先生主持，会议应出席董事五名，实际出席董事五名，全体监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式一致通过了以下议案：

1、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

公司董事会于近日收到史航先生的辞职报告。由于工作调整的原因，史航先生申请辞去公司总经理职务。辞任总经理职务后，史航先生将继续担任公司第七届董事会董事、董事会专业委员会委员及子公司职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，史航先生辞去公司总经理的申请自其辞职报告送达公司董事会时生效。公司独立董事对总经理离职原因进行了核查，史航先生辞任公司总经理职务的原因与实际一致，史航先生辞去公司总经理事项对公司经营没有影响。

经公司第七届董事会提名委员会提名，董事会审议，同意由董事长张晓辰先生兼任公司总经理。张晓辰先生具备丰富的管理经验，符合公司进一步提升管理水平和优化法人治理结构的需求，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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。

张晓辰先生简历详见附件。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》的相关公告。

2、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》。

经公司第七届董事会提名委员会提名，董事会审议，同意选举史航先生为公司第七届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。史航先生符合公司副董事长的任职条件，能够胜任相应职位的职责要求。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

史航先生简历详见附件。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》的相关公告。

备查文件：

第七届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 26 日

附件：

张晓辰，男，1988年生人，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，工程师。历任天津赛象科技股份有限公司项目经理。现担任天津逸云动力网络科技有限公司法定代表人，天津甬金通达投资有限公司执行董事兼总经理，天津赛象机械制造有限公司法定代表人，辰云（天津）信息技术有限公司法定代表人，天津壹云国际贸易有限公司法定代表人，广州赛象科技有限公司法定代表人，本公司董事长、总经理。其未直接持有本公司股份。张晓辰与公司实际控制人张建浩系父子关系。张建浩及其一致行动人天津赛象创业投资有限责任公司合计持有公司 216,780,000 股，占公司总股本的 36.83%。张晓辰与公司高级管理人员焦君涵系夫妻关系。除上述情况外张晓辰与公司其他持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，未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，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董监高的其他情形。经查询，不属于“失信被执行人”。

史航，男，1968年生人，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。历任天津赛象科技股份有限公司总经理、天津赛象机电工程有限公司总经理。现任天津赛象云科技有限公司法定代表人，广州市井源机电设备有限公司董事，天津赛象融通小额贷款有限公司董事，本公司副董事长。现持有本公司股份 393,750 股。与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，未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，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董监高的其他情形。经查询，不属于“失信被执行人”。