

天津赛象科技股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

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。

天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月29日以书面方式发出召开第八届董事会第一次会议的通知，会议于2022年5月11日上午10:00以通讯表决方式召开。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。经半数以上董事共同推举，公司董事张晓辰先生主持本次会议，会议以通讯投票表决方式一致通过了以下议案：

一、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《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；

选举张晓辰先生(简历见附件)为公司第八届董事会董事长，自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会届满之日止，任期三年。

二、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《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》；

选举史航先生(简历见附件)为公司第八届董事会副董事长，自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会届满之日止，任期三年。

三、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》；

经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会聘任张晓辰先生为公司总经理，自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会届满之日止，任期三年。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，对本议案无异议。

四、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

司副总经理和财务总监的议案》；

经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，董事会聘任张继梁先生、向源芳先生、王红军先生为公司副总经理，运乃云女士为公司财务总监(4 人简历见附件)。

以上人员自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会届满之日止，任期三年。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，对本议案无异议。

五、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《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》；

经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会聘任王红军先生为公司董事会秘书，聘任王佳女士(简历见附件)为公司证券事务代表。以上人员自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会届满之日止，任期三年。

公司独立董事对聘任公司董事会秘书事项发表了明确同意的独立意见，对本议案无异议。

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王红军	王佳
联系地址	天津市华苑新技术产业园区(环外)海泰发展四道9号	天津市华苑新技术产业园区(环外)海泰发展四道9号
电话	022-23788169	022-23788188-8308
传真	022-23788199	022-23788199
电子信箱	tstzqb@sina.com	tstzqb@sina.com

六、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《关于选举公司董事会各专业委员会成员的议案》；

选举四个专门委员会，人员构成为：

1、审计委员会委员：

主任委员：独立董事田昆如先生

委员：独立董事马静女士、董事张继梁先生

2、提名委员会委员：

主任委员：独立董事马静女士

委员：独立董事田昆如先生、副董事长史航先生

3、薪酬与考核委员会委员：

主任委员：独立董事田昆如先生

委员：独立董事马静女士、董事张继梁先生

4、战略及投资评审委员会委员：

主任委员：董事长张晓辰先生

委员：独立董事马静女士、副董事长史航先生

以上人员自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会届满之日止，任期三年。

七、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《关于聘任公司审计部负责人的议案》；

聘任由董事会审计委员会提名的谷玉荣女士(简历见附件)任公司审计部负责人。自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会届满之日止，任期三年。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和中国证券报、证券时报，个人简历详见附件。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司

董事会

2022年5月12日

附件：

1.公司董事长兼总经理简历

张晓辰先生：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，副董事长。现任天津赛象创业投资有限责任公司监事，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，上海远山医疗科技有限责任公司董事，本公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，其未持有本公司股份。张晓辰先生与公司实际控制人张建浩先生系父子关系。张建浩先生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%。除上述情况外张晓辰先生与公司其他持股 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，其不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；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的情况，亦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合担任上市公司董事、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。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。张晓辰先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

2.公司副董事长简历

史航先生：1968年生人，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师。历任天津赛象科技股份有限公司办公室主任兼人力资源部经理、副总经理、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，天津赛象融通小额贷款有限公司董事、广州市井源机电设备有限公司董事，本公司副董事长。

截至本公告披露日，其持有本公司股份 393,750 股。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；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的情况，亦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合担任上市公司董事、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。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。史航先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

3.公司高级管理人员简历

张继梁先生：1979年生人，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。历任天津赛象科技股份有限公司总经理办公室主任、营销中心副主任、物资采购部经理、外协业务部经理、总经理助理。现任天津赛象商贸有限公司董事长，广州市井源机电设备有限公司董事，本公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，其持有本公司股份 67,500 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；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的情况，亦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合担任上市公司董事、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。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。张继梁先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

向源芳先生：1978年生人，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任天津赛象科技股份有限公司技术中心副总工，天津赛象科技股份有限公司事业二部总经理、总工程师、赛象研究院副院长。现任公司副总经理。

截至本公告披露日，其持有本公司股份 236,250 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；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的情况，亦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合担任上市公司董事、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。公司在最高人民法院网查询确认，其不属

于“失信被执行人”。向源芳先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

王红军先生：1974年生人，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。历任北京太和睿信企业管理顾问有限公司合伙人、咨询总监；天津塑力集团人力资源总监兼企管中心总经理。现任公司副总经理、党委书记，天津赛象机电工程有限公司执行董事，广州赛象科技有限公司监事。

截至本公告披露日，其持有本公司股份 128,125 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；王红军先生于 2021 年 9 月 30 日取得董事会秘书资格证书。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；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的情况，亦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合担任上市公司董事、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。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。王红军先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

运乃云女士：1972年生人，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于南开大学会计专业，会计师。曾任天津文洲机械有限公司财务经理、天津文洲机械有限公司总经理助理、天津赛象科技有限公司结算中心经理。现任本公司财务总监兼财务经理。

截至本公告披露日，其未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；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的情况，亦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合担任上市公司董事、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。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。运乃云女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

4.公司董事会秘书和证券事务代表简历

王红军先生：公司副总经理兼董事会秘书，参见前述高级管理人员简历。

王佳女士：1983年生人，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年12月至今任天津赛象科技股份有限公司证券事务代表。王佳女士于2011年2月15日取得董事会秘书资格证书。

截至本公告披露日，其未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；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的情况，亦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合担任上市公司董事、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。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。王佳女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

5.公司审计部负责人简历

谷玉荣女士：1985年生人，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，会计师、英国特许公认注册会计师公会（ACCA）会员。历任天津赛象科技股份有限公司财务管理部会计，现任本公司审计部经理。

截至本公告披露日，其未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；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的情况，亦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合担任上市公司董事、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。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。谷玉荣女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。