

证券代码：300209

证券简称：天泽信息

公告编号：2021-017

天泽信息产业股份有限公司

关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月1日召开第五届董事会2021年第二次临时会议，审议通过《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》，董事会同意聘任章军先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。公司副董事长罗博先生不再代为履行公司董事会秘书职责。公司独立董事对本次公司聘任副总经理兼董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

章军先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《天泽信息产业股份有限公司章程》的相关规定。章军先生简历详见附件。

章军先生的通讯方式如下：

电话：0755-84826159

传真：0755-84826159

电子邮箱：tianze@tiza.com.cn

联系地址：深圳市龙岗区平湖街道华南城一号交易广场5楼A区

特此公告

天泽信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇二一年二月一日

附件:

章军，男，1990年10月生，中国国籍，无境外居留权，政治经济学硕士，毕业于吉林大学，中国注册会计师（非执业会员）。2016年3月取得司法部颁发的法律职业资格证书，2018年8月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。主要任职情况如下：2015年10月至2018年7月历任致同会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员、项目经理，2018年8月至2020年8月担任天泽信息产业股份有限公司投资者关系经理。2020年8月至今担任天泽信息产业股份有限公司证券事务代表。

截至本公告披露之日，章军先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，非失信被执行人。