

证券代码：301178

证券简称：天亿马

公告编号：2022-078

广东天亿马信息产业股份有限公司

关于高级管理人员工作调整暨聘任财务总监的公告

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

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月27日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于高级管理人员工作调整暨聘任财务总监的议案》。因工作需要，李华青先生不再兼任财务总监，后续继续担任公司副总经理、董事会秘书职务；另公司聘任陈焕盛先生为财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。本事项无需提交股东大会审议，现就相关情况公告如下：

一、高级管理人员工作调整情况

因工作需要，公司现任副总经理、财务总监、董事会秘书李华青先生提出辞任财务总监的书面报告，不再兼任财务总监，继续担任公司副总经理、董事会秘书职务，任期至公司第三届董事会届满之日止。该书面报告自送达董事会时生效。

截至本公告日，李华青先生未直接或间接持有公司股票，与其他持有公司5%以上表决权股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

李华青先生在担任公司财务总监职务期间勤勉尽责。公司对李华

青先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

二、聘任财务总监情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核及公司于 2022 年 10 月 27 日召开第三届董事会第七次会议，同意聘任陈焕盛先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

陈焕盛先生具备履行职责所必需的专业能力，具备良好的职业道德和个人品德，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定。

陈焕盛先生简历详见同日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-074）。

三、备查文件

（一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；

（二）《广东天亿马信息产业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》；

(三) 李华青先生的书面辞任报告。

特此公告。

广东天亿马信息产业股份有限公司

董事会

2022年10月28日