

证券代码：301178

证券简称：天亿马

公告编号：2023-013

广东天亿马信息产业股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

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2023年2月1日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任林少勇先生担任副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。本事项无需提交股东大会审议，现就相关情况公告如下：

一、聘任副总经理的情况

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、董事会提名委员会资格审核，公司于2023年2月1日召开第三届董事会第九次会议，同意聘任林少勇先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

林少勇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。

林少勇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九次会议决议公告》（公告编号：2023-008）。

二、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九次会议决议》；

（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九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广东天亿马信息产业股份有限公司

董事会

2023年2月2日