

## 安徽天虹数码科技股份有限公司

### 关于董事、监事、高级管理人员完成换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、 任免基本情况

##### (一) 程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第三次临时股东大会于 2018 年 7 月 12 日审议并通过：

(1) 选举姚文全、戴凤鸣、张进、班楚凡、王满海为公司第二届董事会董事，任期三年，自本次股东大会通过之日起就任。

(2) 选举卢俊、袁金妹为公司第二届监事会监事，任期三年，自本次股东大会通过之日起就任。

本次会议召开 15 日前以专人传达、通讯方式通知全体股东，实际到会股东 5 人。到会人持有公司股份 15,500,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由姚文全主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 15,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 6 月 21 日审议并通过：

(1) 选举杨洋担任公司第二届监事会职工代表监事，行使监事的权利并履行相应的义务，任期至公司第二届监事会届满之日。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体职工，实际到会职工 30 人，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

以上决议表决情况为：

同意 30 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 7 月 12 日审议并通过：

(1) 选举姚文全先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，与本届董事会任期一致。

(2) 选举张进先生为公司第二届董事会副董事长，任期三年，与本届董事会任期一致。

(3) 聘任张进先生为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

(4) 聘任班楚凡女士、王满海先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

(5) 聘任班楚凡女士为公司财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

本次会议实际到会董事 5 人，会议由姚文全主持。

以上决议表决情况为：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 7 月 12 日审议并通过：

(1) 选举卢俊先生为公司第二届监事会主席，任期三年，与本届监事会任期一致。

本次会议实际到会监事 3 人，会议由卢俊主持。

以上决议表决情况为：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(二) 被任免董监高人员情况

(1) 该任命董事、董事长姚文全持有公司股份 7,570,000 股，占公司总股份的 48.84%；

(2) 该任命董事、副董事长、总经理张进持有公司股份 5,580,000 股，占公司总股份的 36.00%；

(3) 该任命董事、副总经理、财务总监班楚凡持有公司股份 200,000 股，占公司总股份的 1.29%；

(4) 该任命董事、副总经理王满海持有公司股份 620,000 股，占公司总股份的 4.00%；

(5) 该任命董事戴凤鸣持有公司股份 0 股，占公司总股份的 0%；

(6) 该任命监事、监事会主席卢俊持有公司股份 0 股，占公司总股份 0%；

(7) 该任命监事袁金妹持有公司股份 0 股，占公司总股份的 0%；

(8) 该任命职工代表监事杨洋持有公司股份 0 股，占公司总股份的 0%；

以上董事、监事、高级管理人员均不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情况，未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

### (三) 任命/免职的原因

鉴于公司第一届董事、监事及高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司重新选举新一届董事会、监事会成员并聘任高级管理人员。

## 二、 上述人员的任免对公司产生的影响

### (一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次换届选举符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会、监事会成员人数符合法定人数。

### (二) 对公司生产、经营上的影响

此次换届选举有利于完善公司治理结构和经营管理，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

## 三、 备查文件目录

(一) 《安徽天虹数码科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》；

(二) 经与会股东签字确认的《安徽天虹数码科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》；

(三) 经与会股东、董事、监事、信息披露负责人、召集人代表、会

议主持人签字确认的《安徽天虹数码科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议记录》；

（四）经与会董事签字确认的《安徽天虹数码科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（五）经与会董事和记录人签字确认的《安徽天虹数码科技股份有限公司第二届董事会第一次会议记录》；

（六）经与会监事签字确认的《安徽天虹数码科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；

（七）经与会监事和记录人签字确认的《安徽天虹数码科技股份有限公司第二届监事会第一次会议记录》。

特此公告

安徽天虹数码科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 13 日