证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2022-006

广东天亿马信息产业股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

|  |
| --- |
| 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”）第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《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》”）的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举,现公告如下：

公司于2022年2月11日召开第二届董事会第二十四次会议，分别审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会审核，董事会提名林明玲女士、马学沛先生、高俊斌先生、张毅先生、马淦江先生五人为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名曹丽梅女士、蔡浩先生、李洁芝女士三人为公司第三届董事会独立董事候选人，其中曹丽梅女士为会计专业人士。各董事候选人简历详见附件。

经核查，公司董事会未发现上述候选人存在《公司法》《深圳证券交易所独立董事备案办法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》规定的不得担任董事、独立董事的情形。上述候选人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”。其中，三名独立董事候选人已完成深圳证券交易所举办的独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人尚需提交深圳证券交易所备案，经审核无异议后方可提交股东大会审议。

第三届董事会任期为三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

广东天亿马信息产业股份有限公司

董事会

2022年2月15日

附件：

**广东天亿马信息产业股份有限公司**

**第三届董事会董事候选人简历**

**一、非独立董事候选人简历**

1.**林明玲女士：**1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998年7月至2015年8月担任汕头市天亿马电脑有限公司执行董事，2015年8月28日至2017年4月28日担任广东天亿马信息产业股份有限公司董事长兼副总经理，2017年4月29日至今担任董事长。

林明玲女士现持有公司股票13,394,160.00股，占公司总股本28.43%，为公司控股股东。林明玲女士与马学沛先生为夫妻关系，二人为公司实际控制人；马学沛先生持有公司股东汕头市励志投资管理合伙企业（有限合伙）10%股权，为其执行事务合伙人。此外，林明玲女士与其他持有公司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。林明玲女士不存在《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》等法律法规、制度文件规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；最近三十六个月内不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、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等情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

**2.马学沛先生：**1972年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士学历。1998年7月至2015年8月担任广东天亿马信息产业有限公司总经理，2015年8月至今，任广东天亿马信息产业股份有限公司副董事长兼总经理；2015年4月28日至今，任汕头市励志投资管理合伙企业（有限合伙）执行合伙人；2016年至今，任汕头市工商联合会副主席；2012年至今，任汕头市科学技术协会常委；2013年至今，任汕头市青年科技工作者协会会长；2011年10月被选举为汕头市龙湖区第五届人民代表大会代表（任期5年）；2016年12月被选举为汕头市第十四届人民代表大会代表（任期5年）；2022年1月被选举为汕头市第十五届人民代表大会代表（任期5年）。

马学沛先生现持有公司股票2,575,800股，通过汕头市励志投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司257,580股，合计持有公司2,833,380股，占总股本6.01%。马学沛先生与林明玲女士为夫妻关系，二人为公司实际控制人，此外与其他持有公司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。马学沛先生不存在《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》等法律法规、制度文件规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；最近三十六个月内不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、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等情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

**3.高俊斌先生：**1984年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年6月至2008年1月，任戴尔（厦门）有限公司技术工程师；2008年3月至今，于广东天亿马信息产业有限公司先后任商务主管、采购部经理、商务总监，现任董事、总经理办公室主任。

高俊斌先生未持有公司股票，与持有公司5%以上表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。高俊斌先生不存在《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》等法律法规、制度文件规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；最近三十六个月内不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、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等情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

**4.张毅先生：**1971年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，计算机中级工程师。1993年7月至1995年5月，任汕头市南峰集团化建有限公司助理工程师；1995年6月至2004年1月，任汕头市协华科技有限公司副总经理（黄淑贞家庭于1993年开始经营汕头市协华新技术发展公司，并于2001年3月注册了汕头市协华科技有限公司，期间一直任职于此）；2004年2月至2011年5月，任广东宏景科技有限公司副总经理；2011年加入广东天亿马信息产业股份有限公司，现任技术中心总监，为公司核心技术人员。个人曾获2016年全国优秀首席信息官称号。2016年7月至今，兼任汕头市百骏驾驶考培有限公司监事。

张毅先生未持有公司股票，与持有公司5%以上表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张毅先生不存在《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》等法律法规、制度文件规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；最近三十六个月内不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、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等情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

**5.马淦江先生：**1992年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年5月至2017年5月，任广东天亿马信息产业股份有限公司销售经理；2017年5月至2018年12月，任环球资源广告深圳有限公司销售经理；2019年1月至今，任深圳市润鹏建设工程有限公司经理；2019年7月至今，任广东亿嘉地产有限公司任执行董事、经理；2019年7月至今，任汕头经济特区通发厂房开发有限公司执行董事、经理。

马淦江先生未持有公司股票,与公司实际控制人马学沛先生为叔侄关系，与实际控制人马学沛、林明玲夫妇及汕头市励志投资管理合伙企业（有限合伙）之外的持有公司5%以上表决权股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。马淦江先生不存在《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》等法律法规、制度文件规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；最近三十六个月内不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、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等情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

**二、独立董事候选人简历**

**1.曹丽梅女士：**1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居住权，博士研究生学历。2003年8月至2006年9月，于广州铁路集团任会计；2006年9月至2008年6月，于北京航空航天大学就读并取得管理学硕士学位；2008年7月至2009年7月，于广东财经大学华商学院任会计学教师；2009年9月至2014年6月，于中山大学就读并取得会计学博士学位；2014年7月至今，于广东财经大学会计学院审计系任副教授。

曹丽梅女士未持有公司股票，与持有公司5%以上表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。曹丽梅女士不存在《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》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等法律法规、制度文件规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；最近三十六个月内不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、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等情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

**2.蔡浩先生：**1974年11月出生，中国国籍，无境外永久居住权，博士研究生学历。2005年8月至2008年8月于伦敦城市大学任高级研究员；2008年8月至2012年6月于英国欧创集团任高级软件工程师；2012年6月至今，担任汕头大学工学院教授。

蔡浩先生未持有公司股票，与持有公司5%以上表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。蔡浩先生不存在《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》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等法律法规、制度文件规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；最近三十六个月内不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、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等情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

**3.李洁芝女士：**1973年7月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。1996年7月至1999年10月，于广东省第二建筑工程有限公司任合同审查员；1999年11月至2006年10月，于广东为正律师事务所任合伙人律师；2006年11月至今，于广东本力律师事务所任主任律师。

李洁芝女士未持有公司股票，与持有公司5%以上表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李洁芝女士不存在《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》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等法律法规、制度文件规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；最近三十六个月内不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、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等情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。