

证券代码：000836

证券简称：富通信息

公告编号：（临）2021-030

天津富通信息科技股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告

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。

天津富通信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十四次会议于2021年9月29日（星期三）以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名，出席董事9名。本次董事会由董事长主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。本次董事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，经过认真审议，通过如下决议：

审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任肖玮先生任公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意该议案。

具体内容详见公司同日披露的《关于变更公司总经理的公告》、《独立董事关于聘任公司总经理的独立意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

天津富通信息科技股份有限公司

董 事 会

2021年9月29日

附：

肖玮先生简历：

肖玮，男，中国国籍，无境外永久居住权，1964年5月生，大专学历

1995年至2002年，曾任杭州富通集团有限公司副总经理

2003年至2019年，历任富通集团有限公司董事、副总裁、总裁

2019年至2021年，历任富通集团有限公司执行董事、常务董事

2020年至2021年，曾任杭州富通集团有限公司董事

2019年至今，任杭州富通民安投资有限公司、杭州富通银湖投资有限公司董事

2021年7月至今，任天津富通信息科技股份有限公司董事

肖玮先生现任中国电子元件行业协会副理事长、中国通信企业协会光电缆专业委员会副主任、中国电器工业协会电线电缆分会副理事长等行业协会职务。曾荣获“中国光通信年度管理人物奖”、“中国光纤通信业界卓越企业家奖”、“中国光纤光缆‘行业发展贡献奖’”等奖项。

肖玮先生不为失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会稽查的情况；符合《公司法》等有关法律、法规等规定要求的任职资格。

肖玮先生任上市公司实际控制人控制的杭州富通民安投资有限公司、杭州富通银湖投资有限公司董事等职，与上市公司实际控制人及控股股东存在关联关系，与持有上市公司5%以上股份的其他股东、上市公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，不直接持有上市公司股票。