

天虹数科商业股份有限公司

第五届董事会第三十八次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

天虹数科商业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次会议于2022年1月28日以通讯形式召开，会议通知已于2022年1月23日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到董事9名，实到9名。本次会议由公司董事长主持，公司监事和高管列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会核查，同意聘任徐楠女士、万颖女士为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

本次聘任公司副总经理人员简历详见附件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《天虹股份独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见》。

（二）会议审议通过《关于制定〈公司董事会向股东大会报告制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三十八次会议决议；
- 2、公司独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见。

特此公告。

天虹数科商业股份有限公司董事会

二〇二二年一月二十八日

附件：简历

徐楠女士，中国国籍，无境外永久居留权，1978年1月出生，硕士研究生学历。历任公司培训管理员、培训中心主任、人力资源部助理总监/副总监、天虹商学院执行院长，现任公司助理总经理、人力资源部总监。

徐楠女士未直接持有公司股份，其通过共青城奥轩投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司195,837股股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于“失信被执行人”。

万颖女士，中国国籍，无境外永久居留权，1976年5月出生，硕士研究生学历，中欧国际工商学院工商管理专业在职研究生，经济师、会计师。历任公司商场分部部长、南昌公司助理总经理、公司财务部总监，深圳市奥轩投资股份有限公司董事，深圳市第五届人大代表，现任公司助理总经理、董事会秘书。

万颖女士直接持有公司股份39,000股，并通过共青城奥轩投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司570,680股股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于“失信被执行人”。