

证券代码：835106

证券简称：天图控股

主办券商：安信证券

天图控股集团股份有限公司高级管理人员任命公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三十四次会议于2023年4月25日审议并通过：

聘任吴泽友先生为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自2023年4月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份40,706,002.00股，占公司股本的29.9838%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因刘云雨女士辞去公司董事会秘书职务，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，董事会聘任吴泽友先生担任公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

吴泽友，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。1994年7月至1997年8月任江西地质科学研究所地质队员；1997年9月至1999年8月历任深圳新科安达后勤保障有限公司仓管员、储运经理、区域副经理等职；1999年9月至2002年12月任广州佳都国际物流集团有限公司物流总监；2003年3月至2009年6月任广州东明物流有限公司总经理；2009年7月至2010年4月待业；2010年5月至2015年7月任广州天图物流有限公司总裁；2015年8月至今任股份公司董事长兼总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

(一) 对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需要，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《天图控股集团股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议》。

天图控股集团股份有限公司

董事会

2023年4月27日