证券代码:301178　　证券简称:天亿马　　公告编号:2022-016

广东天亿马信息产业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1.本次股东大会不存在否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.召开时间

(1)现场会议召开时间:2022 年 3 月 4 日(星期五)下午 14:30。

(2)网络投票时间:1)深圳证券交易所交易系统投票时间为 2022 年 3 月 4 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;2) 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 3 月 4 日(现场会议召开当日),9:15—15:00。

2.现场会议召开地点:广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资大厦 4-5 层公司会议室

3.会议召集人:董事会

4.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

5.会议主持人:董事长林明玲女士

6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》(以下简称"《章程》"或"《公司章程》")《广东天亿马信息产业股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。

二、会议出席情况

1.股东出席情况

通过现场和网络投票的股东合计 15 人,代表股份 30,322,961 股,占广东天亿马信息产业股份有限公司(以下简称"公司")总股份数的 64.3636%。其中:通过现场投票的股东 5 人,代表股份 21,725,859 股,占公司总股份的 46.1153%;通过网络投票的股东 10 人,代表股份 8,597,102 股,占公司总股份的 18.2482%。

出席本次会议的中小股东(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)及代理人 10 人,所持有表决权的股份数为 5,183,602 股,占公司有表决权股份总数为的 11.0027%。

2.公司在任董事 8 人,董事长林明玲女士、副董事长兼总经理马学沛、董事兼副总经理陈曼秋、董事高俊斌现场出席会议,董事李之佳先生与独立董事李业先生、刘波先生、姚明安先生以通讯方式出席此次会议。公司监事 3 人,现场出席 3 人。公司董事会秘书李华青先生、董事候选人出席本次会议。

3.公司聘请的广东泛尔律师事务所律师对本次会议进行见证并出具法律意见书。

三、议案审议表决情况

(一)表决方式:本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。

(二)议案审议表决情况

1.《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》

1.01 选举林明玲女士为第三届董事会非独立董事

总表决情况:获得的选举票数为 27,548,260 股,占出席会议所有股东所持股份的 90.8495%。

中小股东总表决情况:

获得的选举票数为 2,408,901 股,占出席会议中小股东所持股份的 46.4716%。

回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。

表决结果:林明玲女士当选公司第三届董事会非独立董事。

1.02 选举马学沛先生为第三届董事会非独立董事

总表决情况:获得的选举票数为 27,548,260 股,占出席会议所有股东所持股份的 90.8495%。

中小股东总表决情况:

获得的选举票数为 2,408,901 股,占出席会议中小股东所持股份的 46.4716%。

回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。

表决结果:马学沛先生当选公司第三届董事会非独立董事。

1.03 选举高俊斌先生为第三届董事会非独立董事

总表决情况:获得的选举票数为 27,548,260 股,占出席会议所有股东所持股份的 90.8495%。

中小股东总表决情况:

获得的选举票数为 2,408,901 股,占出席会议中小股东所持股份的 46.4716%。

回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。

表决结果:高俊斌先生当选公司第三届董事会非独立董事。

1.04 选举张毅先生为第三届董事会非独立董事

总表决情况:获得的选举票数为 27,548,260 股,占出席会议所有股东所持股份的 90.8495%。

中小股东总表决情况:

获得的选举票数为 2,408,901 股,占出席会议中小股东所持股份的 46.4716%。

回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。

表决结果:张毅先生当选公司第三届董事会非独立董事。

1.05 选举马渝江先生为第三届董事会非独立董事

总表决情况:获得选票为 27,548,260 股,占出席会议所有股东所持股份的 90.8495%。

中小股东总表决情况:

同意 2,408,901 股,占出席会议中小股东所持股份的 46.4716%。

回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。

表决结果:马渝江先生当选公司第三届董事会非独立董事。

2.《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》

2.01 选举曹丽梅女士为第三届董事会独立董事

总表决情况:获得选票为 27,548,260 股,占出席会议所有股东所持股份的 90.8495%。

中小股东总表决情况:

获得选票为 2,408,901 股,占出席会议中小股东所持股份的 46.4716%。

回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。

表决结果:曹丽梅女士当选公司第三届董事会独立董事。

2.02 选举蔡浩先生为第三届董事会独立董事

总表决情况:获得选票为 27,548,260 股,占出席会议所有股东所持股份的 90.8495%。

中小股东总表决情况:

获得选票为 2,408,901 股,占出席会议中小股东所持股份的 46.4716%。

回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。

表决结果:蔡浩先生当选公司第三届董事会独立董事。

2.03 选举李洁芝女士为第三届董事会独立董事

总表决情况:获得选票为 27,548,260 股,占出席会议所有股东所持股份的 90.8495%。

中小股东总表决情况:

获得选票为 2,408,901 股,占出席会议中小股东所持股份的 46.4716%。

回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。

表决结果:李洁芝女士当选公司第三届董事会独立董事。

3.《关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

总表决情况:同意 30,315,961 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9769%;反对 7,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.1350%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 5,176,602 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.8650%;反对 7,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.1350%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。

表决结果:毛晓玲女士当选公司第三届监事会监事。

4.《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意 30,315,961 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9769%;反对 7,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0231%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 5,176,602 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.8650%;反对 7,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.1350%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。

表决结果:审议通过。

5.《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

同意 30,315,961 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9769%;反对 7,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0231%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 5,176,602 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.8650%;反对 7,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.1350%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。

表决结果:审议通过。

6.《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况:同意 30,315,961 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9769%;反对 7,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0231%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 5,176,602 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.8650%;反对 7,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.1350%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。

表决结果:该议案属于特别决议议案,已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

7.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

总表决情况:同意 30,315,961 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9769%;反对 7,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0231%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 5,176,602 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.8650%;反对 7,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.1350%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。

表决结果:该议案属于特别决议议案,已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

8.《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意 30,315,961 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9769%;反对 7,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0231%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 5,176,602 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.8650%;反对 7,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.1350%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。

表决结果:该议案属于特别决议议案,已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

9.《关于修订<监事会议事规则>的议案》

总表决情况:同意 30,315,961 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9769%;反对 7,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0231%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 5,176,602 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.8650%;反对 7,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.1350%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。

表决结果:该议案属于特别决议议案,已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

10.《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构的议案》

总表决情况:同意 30,315,961 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9769%;反对 7,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0231%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 5,176,602 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.8650%;反对 7,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.1350%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。

表决结果:审议通过。

四、律师见证情况

1.律师事务所名称:广东泛尔律师事务所

2.见证律师姓名:郭锋、林达祺

3.结论性意见:

基于上述事实,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定,合法有效,公司本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形,本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1.《广东天亿马信息产业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

2.《广东泛尔律师事务所关于广东天亿马信息产业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会法律意见书》

特此公告。

广东天亿马信息产业股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 4 日

证券代码:301178　　证券简称:天亿马　　公告编号:2022-019

广东天亿马信息产业股份有限公司 关于董事会及其专门委员会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告

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")于 2022 年 3 月 4 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》《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》及《关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》,经选举产生了公司第三届董事会成员和第三届监事会成员。同日,经全体董事豁免会议通知的时间要求,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》《关于聘任第三届董事会专门委员会委员的议案》及《关于聘任公司高级管理人员的议案》;经全体监事豁免会议通知的时间要求,公司召开第三届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。现将情况公告如下:

一、第三届董事会成员组成情况

董事长:林明玲女士

副董事长:马学沛先生

非独立董事:高俊斌先生、张毅先生、马渝江先生

独立董事:曹丽梅女士、蔡浩先生、李洁芝女士

公司第三届董事会由上述 8 人组成,任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员均符合法律、法规规定的上市公司董事任职资格,不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒,亦不属于失信被执行人。其中,独立董事的任职资格和独立性在公司 2022 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一;独立董事人数超过公司董事总数的三分之一,符合相关法律法规的要求。

二、第三届监事会成员组成情况

监事会主席:毛晓玲女士(非职工代表监事)

职工代表监事:刘培璇女士、黄素芳女士

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况,未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒,不是失信被执行人。

监事会成员最近两年内未担任公司董事或者高级管理人员,且职工代表监事人数占监事总数的比例未低于三分之一,符合相关法律法规的要求。

三、董事会第三届专门委员会组成情况

公司第三届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会。现提议聘任各专门委员会组成人员如下:

(一)审计委员会

审计委员会由曹丽梅女士、李洁芝女士、高俊斌先生三名董事组成,其中曹丽梅女士为召集人及会计专业人士。

(二)战略委员会

战略委员会由马学沛先生、林明玲女士、蔡浩先生三名董事组成,其中林明玲为召集人。

(三)薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会由李洁芝女士、曹丽梅女士、张毅先生三名董事组成,其中李洁芝为召集人。

(四)提名委员会

提名委员会由蔡浩先生、李洁芝女士、高俊斌先生三名董事组成,其中蔡浩为召集人。

上述四个专门委员会委员任期均为三年,自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

四、公司聘任高级管理人员情况

总经理:马学沛

副总经理、财务总监、董事会秘书:李华青

公司高级管理人员(简历详见附件)任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

上述高级管理人员具备担任上市公司高级管理人员的任职资格,不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 -- 创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况,未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒,亦不是失信被执行人。李华青先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备履行职责所必需的专业能力,任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。

董事会秘书联系方式如下:

联系人:李华青

联系电话:0754-88880666

联系传真:0754-88983999

联系邮箱:Securities@tym.com.cn

联系地址:广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资大厦 4-5 楼

邮政编码:515031

五、公司部分董事及高级管理人员届满离任情况

1.因任期届满,公司第二届董事会董事陈曼秋女士不再担任公司董事及下属各专门委员会委员、副总经理职务,仍在公司担任其他职务。

截至本公告日,陈曼秋女士通过汕头市励志投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 2,318,220 股,占公司总股本 4.92%。换届离任后,陈曼秋女士将继续履行在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书》中所作承诺;所持股份变动将继续遵守公司关于董监高人员股份管理的相关规定。公司将严格按照相关法律法规的规定对陈曼秋女士间接持有的公司股份进行监管。

2.因任期届满,公司第二届董事会董事李之佳先生,独立董事李业先生、姚明安先生、刘波先生于公司第三届董事会正式选举生效后不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务,且不再担任公司任何职务。截至本公告日,李之佳先生、李业先生、姚明安先生和刘波先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对上述因任期届满离任的董事、高级管理人员在任职期间为公司发展及董事会所作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

广东天亿马信息产业股份有限公司
董事会
日期:2022 年 3 月 4 日

附件:

广东天亿马信息产业股份有限公司

第三届董事会成员、监事会成员及高级管理人员简历

一、董事会成员简历

1.林明玲女士:1971 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,行政管理专业。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 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)10.00%股权,为其执行事务合伙人;董事马渝江先生为马学沛先生侄子。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。

注:林明玲女士于 2022 年 1 月完成本科层次课程,并于 2 月 28 日收到毕业证书。

2.马学沛先生:1972 年 4 月出生,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,另与董事马渝江先生为叔侄关系,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,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,现任董事、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.马渝江先生: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,任深圳市河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。现任公司董事。

马渝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、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。马渝江先生不存在《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。

6.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。现任公司独立董事。

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。

7.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。现任公司独立董事。

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。

8.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。现任公司独立董事。

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。

二、监事会成员简历

1.毛晓玲女士:1975 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1993 年 11 月至 1998 年 5 月担任汕头市科宏电脑有限公司销售经理;1998 年加入本公司,先后担任采购部仓储主管、采购部经理,现任公司第二届监事会主席、商务部经理。

毛晓玲女士现未持有本公司股票,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。毛晓玲女士不存在《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。

注:毛晓玲女士自 2022 年 3 月 1 日起任公司商务部经理。

2.黄素芳女士:1979 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1998 年加入本公司,担任财务部会计,现任本公司职工代表监事、审计部审计专员。

黄素芳女士现未持有本公司股票,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。黄素芳女士不存在《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。

3.刘培璇女士:1981 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2002 年 7 月加入本公司,先后担任销售员、采购员、商务部经理助理、副经理、经理等职务,现任本公司职工代表监事、采购部经理。

刘培璇女士现未持有本公司股票,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。刘培璇女士不存在《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。

注:刘培璇女士自 2022 年 3 月 1 日起任公司采购部经理。

三、高级管理人员简历

1.马学沛先生:详见"一、董事会成员简历"

2.李华青先生:中国国籍,无境外永久居留权,1978 年 4 月生,本科学历,会计学专业,高级会计师、注册税务师,已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。2006 年 11 月至 2014 年 4 月,任雅士利国际集团有限公司财务总监助理、子公司财务负责人,2014 年 5 月至 2015 年 8 月,任广东天亿马信息产业有限公司财务总监,2015 年 8 月至今任广东天亿马信息产业股份有限公司财务总监、董事会秘书,主要负责公司经营预算、核算、税务筹划、资金管理等财务管理工作,以及证券发行、信息披露等证券事务,现任公司副总经理、财务总监、董事会秘书。

李华青先生未持有公司股票,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。李华青先生不存在《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。

证券代码:301178　　证券简称:天亿马　　公告编号:2022-020

广东天亿马信息产业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的进展公告

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""天亿马")于 2021 年 11 月 26 日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十四次会议, 并于 2021 年 12 月 13 日召开 2021 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 4.5 亿元(含本数)的闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好且投资期限不超过 12 个月的产品,使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用,同时授权董事长或其指定授权对象,在上述额度内签署相关合同文件,并负责办理公司使用闲置募集资金进行现金管理的相关事宜,具体事项由财务部负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体的相关公告。

近日, 为提高资金现金管理效益,公司赎回购买协定存款产品的部分募集资金,用于购买其他符合规定的现金管理产品,具体情况如下:

一、本次部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理产品赎回的情况

序号	购买主体	受托方	产品类型	产品名称	购买金额(万元)	起始日期	到期日期	预期年化收益率	赎回本金(万元)	实际损益(元)
1	天亿马	中国工商银行股份有限公司汕头安平支行	保本浮动收益型	传统型协定存款	1,600.45	2022-1-24	2022-3-3	2022-1-24	1,600.00	-

注:公司所购买传统型协定存款产品按季度结息。公司于 2022 年 3 月 3 日赎回该产品并申购下述结构性存款产品,因未到结息日尚未确认购买传统型协定存款产品期间的实际损益。

二、本次部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的实施情况

序号	购买主体	受托方	产品类型	产品名称	购买金额(万元)	起始日期	到期日期	预期年化收益率
1	天亿马	中国工商银行股份有限公司汕头安平支行	保本浮动收益型	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 093 期 H 款	1,600.00	2022-3-7	2022-6-7	最低值为 1.30%,最高值为 3.45%

关联关系说明:公司与中国工商银行股份有限公司汕头安平支行不存在关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

公司本次进行现金管理购买的产品经过严格的评估,属于安全性高、流动性好、风险低的投资品种。金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,面临实际收益不可预期的风险。

(二)风险控制措施

1.公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得将募集资金用于其他证券投资,不得购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

2.公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向。在上述理财产品期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

3.公司审计部门对理财资金使用和保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4.公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与核查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5.公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。

四、本次现金管理事项对公司的