

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董事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三十五次会议于 2023 年 5 月 15 日审议并通过：

提名吴泽友先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 11,267,000 股，占公司股本的 8.2992%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴红云女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁艳梅女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名曾载萌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴婵媛女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

吴红云女士，中国国籍，本科学历，毕业于暨南大学工商管理专业。2006年8月至2010年12月任承兴国际物流主管；2011年3月至2013年1月任广东汉腾经济发展有限公司商务经理；2013年3月至2014年3月任广州移淘网络科技有限公司物流经理；2014年3月至今任天图物流控股集团股份有限公司汽车事业部运营总监。

梁艳梅女士，中国国籍，本科学历，毕业于江西教育学院教育学专业。2003年2月至2009年12月任广州东明物流有限公司运营主管；2010年5月至2020年12月任广东天图物流股份有限公司运营经理；2021年1月至今任天图控股集团股份有限公司经营管理部经理。

曾载萌先生（曾用名曾文先生），中国国籍，博士学位，毕业于中山大学管理哲学专业。1993年8月至1997年7月历任江西省赣县清溪中学老师、团委书记、副校长；1997年8月至2000年8月任广东省广播电视大学市场营销讲师；2000年8月至2003年7月任广东立白科技集团销售经理；2003年8月至2005年6月历任香港颐生堂药业股份有限公司行政人事经理、培训经理、行政副总经理；2005年8月至2007年7月任拉芳国际集团人力资源总经理；2007年8月至今任广州号角企业管理顾问有限公司首席顾问。

吴婵媛女士，中国国籍，本科学历，毕业于暨南大学会计专业。2008年7月至2009年7月任深圳鸿荣源房地产开发有限公司财务部会计；2009年11月至2012年11月任和记黄埔（中国）商贸有限公司财务部总账会计；2012年11月至2016年10月任广州罗尔股权投资基金管理企业（普通合伙）财务经理；2016年10月至今任上海尔罗投资管理服务中心（普通合伙）合伙人。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

(二) 对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次选举属于正常换届选举，本次任命不会对公司正常的经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《天图控股集团股份有限公司第二届董事会第三十五次会议决议》。

天图控股集团股份有限公司

董事会

2023年5月17日