

证券代码：871226

证券简称：凯英科技

主办券商：渤海证券

天津凯英科技发展股份有限公司董事任免公告

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，公司第一届董事会第十六次会议于 2019 年 3 月 25 日审议并通过：

提名刘宝玉先生为公司董事，任职期限至本届董事会结束，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

免去聂英进先生的董事职务的议案。自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由李金河先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被提名董事刘宝玉先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被免职董事聂英进先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

工作调动，组织任免。

（四）新任董监高人员履历

刘宝玉，男，1980 年 1 月生人，2003 年 12 月加入中国共产党，2007 年 4 月参加工作，工学硕士，天津大学精密仪器与光电子工程学院，现任天津凯英科技发展股份有

限公司副总经理。

二、任免对公司产生的影响

聂英进的免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

刘宝玉先生为新任董事后，公司董事会人数为5人，达到法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免董事，不会对公司的生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

《天津凯英科技发展股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

天津凯英科技发展股份有限公司

董事会

2019年3月27日