

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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十二次会议于2019年10月11日审议并通过：

选举李金河先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘宝玉先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举郭永峰先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举李承强先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

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。

会议由李金河主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）首次任命董监高人员履历

李承强，男，1974年1月生人，2000年6月加入中国共产党，2000年8月参加工作，高级工程师，工学硕士，毕业于中国科学院生态环境研究中心环境科学专业，现任北京碧水源科技股份有限公司市场部总监。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举不会对公司生产经营产生任何不利影响。

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二十二次会议决议》

天津凯英科技发展股份有限公司

董事会

2019年10月15日