

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 2019 年第三次职工大会于 2019 年 10 月 23 日审议并通过：

选举李彦红女士为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2019 年 10 月 26 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职工，实际到会职工 80 人。

会议由李锴主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

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 2019 年第三次职工大会决议》

天津凯英科技发展股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 25 日