

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长、高级管理人员任命公告

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，公司第二届董事会第一次会议于2019年10月26日审议并通过：

选举李金河先生为公司董事长，任职期限3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。

聘任刘宝玉先生为公司副总经理代行总经理职责，任职期限3年，自2019年10月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任任伟先生为公司副总经理，任职期限3年，自2019年10月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张轶凡先生为公司副总经理，任职期限3年，自2019年10月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任侯汉宗先生为公司副总经理，任职期限3年，自2019年10月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任关翠红女士为公司财务负责人，任职期限3年，自2019年10月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李彦红女士为公司董事会秘书，任职期限3年，自2019年10月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份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。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

(二) 任命/免职原因

任期届满，根据工作需要。

二、任免对公司产生的影响

(一) 本次免职/任免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。

(二) 任免对公司生产、经营的影响：

任命未对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

《天津凯英科技发展股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

天津凯英科技发展股份有限公司

董事会

2019年10月29日