

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四次会议于2020年4月28日审议并通过：

提名龙利民先生为公司董事，任职期限至本届董事会结束，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

免去郭永峰先生的董事职务，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份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，会议由董事长李金河先生主持。

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）任命/免职原因

公司董事郭永峰先生因个人原因，辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数，公司补选龙利民先生为公司第二届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

龙利民，男，1968年11月生人，1991年参加工作，工商管理硕士，毕业于重庆大学机械制造专业，现任北京碧水源科技股份有限公司董事、副总经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次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：

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二届董事会第四次会议决议》

天津凯英科技发展股份有限公司

董事会

2020年4月30日