

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四次临时会议于2020年11月27日审议并通过：

聘任张博先生为公司董事会秘书，任职期限自天津凯英科技发展股份有限公司董事会聘任通过之日起至天津凯英科技发展股份有限公司本届董事会届满，自2020年11月27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。

免去李彦红女士的董事会秘书，自2020年11月27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7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

根据天津凯英科技发展股份有限公司“三项制度”改革工作安排和《天津凯英科技发展股份有限公司中层岗位人员选聘方案》，采用公开竞聘方式对董事会秘书岗位人选进行选聘。

（三）新任董监高人员履历

张博，男，1982年7月出生，毕业于英国威尔士大学商务金融专业，经济与社会学学士。2007年8月参加工作，已经获得上海证券交易所董事会秘书资格证书，现任天津

凯英科技发展股份有限公司综合办公室行政文秘。

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：

本次任免未对公司生产、经营造成影响。

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临时会议决议》

天津凯英科技发展股份有限公司

董事会

2020年12月1日