

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十二次会议于 2021 年 7 月 15 日审议并通过：

提名郭利颖女士为公司董事，任职期限至本届董事会结束，自 2021 年第三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。

免去阚巍先生的董事职务，自 2021 年第三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

因公司主要股东北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“碧水源”）委派董事阚巍先生工作发生调整，根据《公司法》、凯英公司《公司章程》等相关规定，碧水源提名郭利颖女士为公司第二届董事会董事，阚巍先生将于股东大会批准后不再担任公司董事职务，郭利颖女士的任期自股东大会批准日起，至本届董事会结束。

（三）新任董监高人员履历

郭利颖，女，1978 年 4 月生人，高级工程师，毕业于湖南城市学院，现任北京碧水源科技股份有限公司经营总监。1998 年至 2001 年，就职于北京市市政四建设工程有

限责任公司，负责工程计量、洽商及结算等工作；2001年至2004年，任北京筑成市政建筑工程有限责任公司预算部长；2004年至2011年，任北京久安建设投资集团有限公司营销副总经理；2011年至2017年12月，任北京久安建设投资集团有限公司经营副总经理。2018年1月-2019年1月，任北京碧水源科技股份有限公司经营总监，2019年2月-2020年1月，任北京碧水源科技股份有限公司建设管理中心副总经理，2020年1月起，任北京碧水源科技股份有限公司建设运营中心副总经理。

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：

本次董事任命保证了公司治理结构的完整性，不会对公司生产、经营造成不利影响。

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十二次会议决议》

天津凯英科技发展股份有限公司

董事会

2021年7月16日