

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监事任免公告

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，公司第二届监事会第六次会议于 2021 年 1 月 21 日审议并通过《关于免去刘刚先生监事职务并提名李兵先生为公司第二届监事会监事的议案》。

提名李兵先生为公司监事，任职期限至公司第二届监事会届满，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

免去刘刚先生的监事，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

（二）任免原因

因公司控股股东天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“创业环保”）委派监事刘刚先生工作发生调整，根据《公司法》、凯英公司《公司章程》等相关规定，创业环保提名李兵先生为公司第二届监事会监事，刘刚先生将于股东大会批准后不再担任公司监事职务，李兵先生的任期自股东大会批准日起，至本届监事会结束。本次提名符合《公司法》、《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统相关规定。

（三）新任董监高人员履历

李兵，57 岁，天津理工大学学士。自 2004 年 11 月起至今，先后任天津中水有限

公司部门经理、副总经理职务，负责公司生产经营、科技、安全质量管理工作，主管公司经营管理部、安全技术部、运行部。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次监事任免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监事会第六次会议决议》

天津凯英科技发展股份有限公司

监事会

2022年1月24日