

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十九次会议于 2022 年 6 月 9 日审议并通过：

提名王旭先生为公司董事，任职期限至本届董事会结束，本次任免尚需提交 2022 年第二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。

免去郭利颖女士的董事，本次任免尚需提交 2022 年第二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”）委派董事郭利颖女士工作发生调整，根据《公司法》、凯英公司《公司章程》等相关规定，碧水源提名王旭先生为公司第二届董事会董事，郭利颖女士将于股东大会批准后不再担任公司董事职务，王旭先生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

王旭，男，1986 年 6 月生人，高级会计师，毕业于天津财经大学，硕士学位，现任北京碧水源科技股份有限公司经营计划部副总监。2009 年至 2013 年，任中交一航局第一工程有限公司项目部财务主管；2013 年至 2015 年，任中交一航局第一工程有限公

司机关税务主管；2015至2018年，任中交天津工贸有限公司财务管理部副经理、财务经理；2018年至2021年，任中交第一航务局有限公司天津财务共享中心副主任；2021年至2022年2月，任中国城乡控股集团有限公司战略运营部高级经理；2022年3月起，任北京碧水源科技股份有限公司经营计划部副总监。

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 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、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十九次会议决议》

天津凯英科技发展股份有限公司

董事会

2022年6月10日