

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、监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第五次职工大会于 2022 年 10 月 21 日审议并通过：

选举秦怡女士为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2022 年 10 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举李彦红女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 10 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

秦怡，39 岁，工程师，毕业于天津广播电视大学工程管理专业，现任本公司综合办公室主任。秦怡女士自 2005 年 7 月至 2007 年 9 月，任天津创业环保集团股份有限公司水务一分公司纪庄子污水处理厂中控室职员，2007 年 9 月至 2010 年 12 月任天津创业环保集团股份有限公司水务一分公司纪庄子污水处理厂设备部职员，2010 年 12 月至 2017 年 3 月任天津创业环保集团股份有限公司天津水务事业部职员，2017 年 3 月至 2020 年 11 月任天津凯英科技发展股份有限公司综合办副主任，2020 年 11 月至今任天津凯英科技发展股份有限公司综合办主任。秦怡女士一直从事污水运营及管理工作，在污水治理及经营管理方面拥有丰富的经验。

李彦红，38 岁，工程师，毕业于天津师范大学，计算机与信息工程学院，现任本公司党群办公室主任。李彦红女士自 2009 年 1 月至 2011 年 1 月，任天津凯英环境工程技术咨询有限公司综合办职员，2011 年 1 月至 2016 年 10 月任天津凯英科技发展有限公司综合办职员，2016 年 10 月至 2020 年 11 月任天津凯英科技发展股份有限公司董事

会秘书，2020年11月至今任天津凯英科技发展股份有限公司党群办公室主任。李女士一直从事凯英公司相关管理工作，在经营管理方面拥有丰富的经验。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《天津凯英科技发展股份有限公司 2022 年第五次职工大会会议决议》

天津凯英科技发展股份有限公司

董事会

2022年10月24日