

证券代码: 688420

证券简称: 美腾科技

公告编号: 2023-005

# 天津美腾科技股份有限公司

## 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

天津美腾科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会六名非独立董事和三名独立董事，共同组成公司第二届董事会，选举产生了第二届监事会两名非职工代表监事，并与公司 2023 年第一次职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。2022 年 1 月 13 日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。公司董事会、监事会的换届选举已经完成，现就相关情况公告如下：

### 一、第二届董事会换届选举情况

#### （一）董事选举情况

2023 年 1 月 13 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用累积投票制的方式选举李太友先生、梁兴国先生、张淑强先生、陈宇硕女士、刘纯先生、顾岩先生担任第二届董事会非独立董事，选举于段发阶先生、王谦先生、魏会生先生担任第二届董事会独立董事。本次股东大会选举的六名非独立董事，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年；三名独立董事任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2025 年 12 月 15 日，本次股东大会选举的六名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第二届董事会。

第二届董事会董事的简历详见公司于 2022 年 12 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津美腾科技股份有限公司关于董事会、监事

会换届选举的公告》（2022-009）。

## （二）董事长及董事会各专门委员会选举情况

2023年1月13日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》《关于选举董事会专门委员会委员的议案》，全体董事一致同意选举李太友先生担任公司第二届董事会董事长，并选举产生了公司第二届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，董事会各专门委员会具体成员如下：

1. 魏会生、张淑强、王谦为股份公司第二届董事会审计委员会委员，其中魏会生为审计委员会召集人。

2. 李太友、段发阶、梁兴国、张淑强、陈宇硕为股份公司第二届董事会战略规划委员会委员，其中李太友为战略规划委员会召集人。

3. 段发阶、李太友、王谦为股份公司第二届董事会提名委员会委员，其中段发阶为提名委员会召集人。

4. 王谦、梁兴国、魏会生为股份公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，其中王谦为薪酬与考核委员会召集人。

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，且审计委员会的召集人魏会生先生为会计专业人士。公司第二届董事会各专门委员会委员任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

## 二、第二届监事会换届选举情况

（一）监事选举情况 2023年1月13日，公司召开2023年第一次临时股东大会，本次股东大会采用累积投票制的方式选举邓晓阳先生、陈磊先生担任第二届监事会非职工代表监事。邓晓阳先生、陈磊先生与公司一届三次职工代表大会选举产生的一名职工代表监事李丽女士共同组成公司第二届监事会，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

第二届监事会监事的简历详见公司于2022年12月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津美腾科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（2022-009）。

## （二）监事会主席选举情况

2023年1月13日，公司召开第二届监事会第一次会议审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举邓晓阳先生担任公司第二届监事会主席，任期自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

### **三、高级管理人员聘任情况**

2023年1月13日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任总裁的议案》《关于聘任副总裁的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任梁兴国先生为公司总裁；聘任张淑强先生、陈桂刚先生、刘纯先生为公司副总裁，其中张淑强先生为公司常务副总裁；聘任陈宇硕女士为董事会秘书；聘任王元伟先生为公司财务总监；上述高级管理人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。梁兴国先生、张淑强先生、刘纯先生、陈宇硕女士个人简历详见公司于2022年12月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津美腾科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（2022-009）。陈桂刚先生、王元伟先生的个人简历详见附件。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，董事会秘书陈宇硕女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。

公司独立董事对董事会聘任总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监等事项发表了明确同意的独立意见。

### **四、证券事务代表聘任情况**

2023年1月13日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任杨正玲先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。杨正玲先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规的规定，个人简历详见附件。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

电话：022-23477688

邮箱：[meitengin@tjmeiteng.com](mailto:meitengin@tjmeiteng.com)

地址：天津市南开区宾水西道时代奥城写字楼 C6 南 7 层

#### **五、部分董事、监事及届满离任情况**

公司本次换届选举完成后，贾学鹏先生不再担任公司董事。公司对任期届满离任的董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

天津美腾科技股份有限公司董事会

2023 年 1 月 14 日

附件：

**高级管理人员简历：**

**陈桂刚先生**，公司副总裁（副总经理），1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，本科学历。1994 年 8 月至 1995 年 12 月任河北唐山开滦矿务局林西煤矿选煤厂技术员，1995 年 12 月至 2000 年 1 月任神华神东煤炭集团有限责任公司补连塔煤矿筛选厂主任工程师，2000 年 1 月至 2000 年 10 月任神华神东煤炭集团有限责任公司神东设计院机电室副主任；2000 年 10 月至 2002 年 3 月任神华神东煤炭集团有限责任公司榆家梁煤矿选煤厂厂长兼党支部书记；2002 年 3 月至 2009 年 10 月就职于神华神东煤炭集团有限责任公司洗选加工中心，先后任副总工程师、总工程师、副主任；2009 年 11 月至 2010 年 11 月任神华神东煤炭集团有限责任公司总工程师办公室副主任；2010 年 11 月至 2019 年 6 月任中国神华能源股份有限公司神华澳大利亚控股有限公司选煤高级经理兼任综合事务部经理；2019 年 6 月至 2019 年 9 月任国能神东煤炭集团有限责任公司人力资源共享中心职员；2019 年 9 月至 12 月任公司智冠工业事业部负责人，2019 年 12 月至今任公司副总裁。

陈桂刚先生直接持有公司股份 0 股，持股比例为 0%。陈桂刚先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

**王元伟先生**，公司财务总监，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师，本科学历。1998 年 7 月至 1999 年 12 月任天津住宅集团第三房屋建筑工程公司成本会计；1999 年 12 月至 2007 年 12 月任天津中集集装箱有限公司会计主管；2008 年 1 月至 2012 年 12 月任天津中集专用车有限公司财务经理；

2013年4月至2018年6月任勇猛机械股份有限公司财务部长；2018年7月至2019年12月任公司财务负责人，2019年12月至今任公司财务总监。

王元伟先生直接持有公司股份0股，持股比例为0%。王元伟先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

### 证券事务代表简历：

杨正玲，男，1992年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2016年6月毕业于天津财经大学，2016年7月至2020年11月任天津市四方君汇律师事务所高级合伙人助理，2020年12月至今任公司证券事务代表，已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格。

杨正玲先生直接持有公司股份0股，持股比例为0%。杨正玲先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。