

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长任命公告

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，公司第三届董事会第四次会议于 2023 年 3 月 10 日审议并通过：

选举任俊智先生为公司董事长，任职期限至本届董事会届满，自 2023 年 3 月 10 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）任命原因

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”）委派董事李金河先生工作发生调整，根据《公司法》、凯英公司《公司章程》等相关规定，创业环保提名任俊智先生为公司第三届董事会董事，李金河先生将于股东大会批准后不再担任公司董事、董事长职务。

公司于 2023 年 3 月 10 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了聘任任俊智先生为公司第三届董事会董事职务的议案。根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，公司控股股东现提议选举任俊智先生为公司第三届董事会董事长，负责董事会工作。

二、任命对公司产生的影响

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：

本次董事长的选举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三届董事会第四次会议决议》

天津凯英科技发展股份有限公司

董事会

2023年3月10日