

证券代码：839083

证券简称：惠利科技

主办券商：方正证券

天津惠利科技股份有限公司 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) 程序履行的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2018 年第二次临时股东大会于 2018 年 3 月 30 日审议并通过：

任命高英强担任公司第一届董事会董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 12 人，持有公司股份 13,350,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长施熙宗主持。

以上决议表决情况为：同意股数 13,350,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(二) 被任免董监高人员基本情况

(二) 该任命董事高英强持有公司股份 80,000 股，占公司股本的

0.60%。根据股转公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94 号）的要求，公司对新任董事高英强是否为失信联合惩戒对象进行了核查。经公司核查，截至本公告日，高英强不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

鉴于原董事张进峰因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》规定，公司 2018 年第二次临时股东大会选举高英强为公司董事。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任命高英强为公司第一届董事会董事后，董事会成员人数符合法定要求。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司股东大会选举高英强为公司董事，符合公司战略规划及公司实际经营发展的需要，有利于进一步提高公司规范化运作水平。

三、备查文件

（一）《天津惠利科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

天津惠利科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 2 日