

证券代码：873078

证券简称：津裕电业

主办券商：渤海证券

## 天津津裕电业股份有限公司高级管理人员任命公告

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八次会议于 2019 年 5 月 31 日审议并通过：

任命皮媛媛为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自第三届董事会第八次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话、邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长林明宗先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）被任免董监高人员情况

被任命财务负责人皮媛媛持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

李绍山先生因个人原因辞去公司财务负责人职务，根据《公司法》、《公司章程》的相关要求及公司经营管理需求，公司董事会选举皮媛媛为公司财务负责人。

#### （四）新任董监高人员履历

皮媛媛：女，1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，中级会计职称。2002年7月至今任公司财务人员，2018年6月至今任公司董事会秘书。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

任命皮媛媛为公司财务负责人符合公司经营需要。本次任免不会对公司日常经营带来任何不利影响。

## 三、备查文件

《天津津裕电业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

天津津裕电业股份有限公司

董事会

2019年6月4日