

证券代码：430299

证券简称：天津宝恒

主办券商：招商证券

天津宝恒流体控制设备股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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，公司第三届董事会第一次会议于 2019 年 8 月 23 日审议并通过：

选举林子晨为公司董事长，任职期限三年，本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

任命索维为公司总经理，任职期限三年，本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

任命黄皖平为公司总工程师，任职期限三年，本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

任命徐家燕为公司副总经理，任职期限三年，本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

任命王小冬为公司副总经理，任职期限三年，本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

任命李秀贵为公司财务负责人，任职期限三年，本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

任命王建民为公司董事会秘书，任职期限三年，本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由林子晨主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事长林子晨持有公司股份 7,725,000 股，占公司股本的 22.07%。不是失信联合惩戒对象。

总经理索维持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

总工程师黄皖平持有公司股份 7,725,000 股，占公司股本的 22.07%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理徐家燕持有公司股份 180,000 股，占公司股本的 0.51%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理王小冬持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人李秀贵持有公司股份 471,000 股，占公司股本的 1.35%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书王建民持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.14%。不是失信联合惩戒对象。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2019 年 8 月 23 日审议并通过：

任命康鸿元为公司监事会主席，任职期限三年，本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由康鸿元主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（四）换届后董监高人员情况

监事会主席康鸿元持有公司股份 70,000 股，占公司股本的 0.2%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司依据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行的正常换届，所有提名选举的董事长、监事会主席、高级管理人员均为连选连任，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的《天津宝恒流体控制设备股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- 2、经与会监事签字确认的《天津宝恒流体控制设备股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

天津宝恒流体控制设备股份有限公司

董事会

2019年8月23日