

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三次会议于 2020 年 3 月 5 日审议并通过：

选举李强先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 225,000 股，占公司股本的 0.43%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘颂先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 255,000 股，占公司股本的 0.49%，不是失信联合惩戒对象。

选举白钰女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,886,500 股，占公司股本的 5.50%，不是失信联合惩戒对象。

选举魏桂雨女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人，会议由林子晨主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）任命/免职原因

因公司发展需要。

（三）新任董监高人员履历

白钰女士，1985 年 10 月出生，中国国籍，本科学历，助理工程师，2007 年至今就职于天津宝恒流体控制设备股份有限公司，任销售管理部部长。

魏桂雨女士，1981 年 10 月出生，中国国籍，大专学历，2007 年至今就职于天津宝恒流体控制设备股份有限公司，任物资供应部部长。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

对公司生产、经营无影响。

三、备查文件

《天津宝恒流体控制设备股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

天津宝恒流体控制设备股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 6 日