

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监事任命公告

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，公司第三届监事会第二次会议于2020年3月5日审议并通过：

选举刘友亮先生为公司监事，任职期限至第三届监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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举崔志铖先生为公司监事，任职期限至第三届监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0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监事，实际到会监事3人，会议由康鸿元主持。

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

崔志铖先生，1980年09月出生，中国国籍，本科学历，助理工程师，2005年11月至今就职于天津宝恒流体设备股份有限公司，任生产主管。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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监事会第二次会议决议》

天津宝恒流体控制设备股份有限公司

董事会/监事会

2020年3月6日