

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三次会议于2020年3月5日审议并通过：

选举林子晨先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自2020年3月5日起生效。上述选举人员持有公司股份11,587,500股，占公司股本的22.07%，不是失信联合惩戒对象。

选举李强先生为公司分管（销售）的副总经理，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自2020年3月5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。

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）任命/免职原因

因公司发展需要。

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