

证券代码：831736

证券简称：利源捷能

主办券商：财达证券

天津利源捷能气体设备股份有限公司董事、监事换届公告

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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十五次会议于2020年8月31日审议并通过：

提名贾红霞女士为公司董事，任职期限三年，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,787,520股，占公司股本的55.67%，不是失信联合惩戒对象。

提名任天祥先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,812,480股，占公司股本的44.33%，不是失信联合惩戒对象。

提名李金明先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名任玉芳女士为公司董事，任职期限三年，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张建梅女士为公司董事，任职期限三年，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份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7日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长贾红霞主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第三次会议于 2020 年 8 月 31 日审议并通过：

提名杜振峰先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名孟广毅先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 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 7 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席孙福忠先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）首次任命董监高人员履历

杜振峰，男，1972 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1993 年 9 月至 2002 年 6 月在天津水产工贸公司负责仓库管理工作；2002 年 6 月至 2009 年 12 月在天津三延精密机械公司任职销售经理；2010 年 1 月至 2019 年 7 月在天津良好投资发展公司任职高管司机；2019 年 8 月至今在天津利源捷能气体设备股份有限公司，负责公司注气项目调度工作。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，是公司治理的正常需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《天津利源捷能气体设备股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

《天津利源捷能气体设备股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

天津利源捷能气体设备股份有限公司

董事会

2020年9月2日