

证券代码：873078

证券简称：津裕电业

主办券商：渤海证券

天津津裕电业股份有限公司董事长、高级管理人员、监事主席换届公告

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，公司第四届董事会第一次会议于2020年9月7日审议并通过：

选举林明宗先生为公司董事长，任职期限三年，自2020年9月7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。

聘任林士强先生为公司总经理，任职期限三年，自2020年9月7日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任林黎女士为公司副总经理，任职期限三年，自2020年9月7日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任皮媛媛女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2020年9月7日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任皮媛媛女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2020年9月7日起生效。上述聘任人员持有公司股份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10日前以电话、邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由林明宗主持。

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

换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2020 年 9 月 7 日审议并通过：

选举齐桂洁女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 9 月 7 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 10 日前以电话、邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由李绍山主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

(一) 本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数，未导致公司监事会人员低于法定人数。

(二) 换届对公司生产、经营的影响

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行的正常换届，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《天津津裕电业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《天津津裕电业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

《天津津裕电业股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》

天津津裕电业股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 9 日