

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长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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，公司第三届董事会第一次会议于2020年9月17日审议并通过：

选举贾红霞女士为公司董事长，任职期限三年，自2020年9月17日起生效。上述选举人员持有公司股份4,787,420股，占公司股本的55.67%，不是失信联合惩戒对象。

聘任任天祥先生为公司总经理，任职期限三年，自2020年9月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份3,812,580股，占公司股本的44.33%，不是失信联合惩戒对象。

聘任贾红霞女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2020年9月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份4,787,420股，占公司股本的55.67%，不是失信联合惩戒对象。

聘任贾红霞女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2020年9月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份4,787,420股，占公司股本的55.67%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开0日前以口头方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由贾红霞女士主持。

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，公司第三届监事会第一次会议于2020

年9月17日审议并通过：

选举杜振峰先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2020年9月17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0日前以口头方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由杜振峰主持。

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）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：

按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，上述行为属于公司的正常换届，是公司治理的合理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《天津利源捷能气体设备股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《天津利源捷能气体设备股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

天津利源捷能气体设备股份有限公司

董事会

2020年9月21日