

证券代码：837691

证券简称：中豪科技

主办券商：五矿证券

## 中豪（天津）电力科技股份有限公司董事任免公告

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二次会议于 2022 年 7 月 19 日审议并通过《关于公司董事任免》议案

免去王小宇先生的董事，本次任免尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 670,000 股，占公司股本的 2.48%，不是失信联合惩戒对象。

任命王帮利先生为公司董事，任职期限第三届董事会任期届满之日止，本次任命尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 670,000 股，占公司股本的 2.48%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

王小宇先生因已不满足董事任职条件，根据《公司法》、《中豪（天津）电力科技股份有限公司章程》相关规定，免去王小宇先生董事职务。

#### （三）新任董监高人员履历

王帮利，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1963 年 5 月 24 日高中学历。1985 年开始独自创业未有其余公司工作经验。2006 年 9 月至 2022 年 6 月任天津市金门子电气成套设备有限公司总经理。

## 二、任免对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （一）对公司生产、经营的影响：

上述任免符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《中豪（天津）电力科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

中豪（天津）电力科技股份有限公司

董事会/监事会

2022年7月19日