

证券代码：871226

证券简称：凯英科技

主办券商：渤海证券

天津凯英科技发展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三次会议于 2023 年 2 月 21 日审议并通过：

提名任俊智先生为公司董事，任职期限至本届董事会结束，本次任免尚需提交 2023 年第一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。

免去李金河先生的董事、董事长，本次任免尚需提交 2023 年第一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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因公司控股股东天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“创业环保”）委派董事李金河先生工作发生调整，根据《公司法》、凯英公司《公司章程》等相关规定，创业环保提名任俊智先生为公司第三届董事会董事，李金河先生将于股东大会批准后不再担任公司董事、董事长职务，任俊智先生的董事任期自股东大会批准日起，至本届董事会结束。

（三）新任董监高人员履历

任俊智，出生于 1973 年 5 月，现任天津凯英科技发展股份有限公司党支部书记、总经理。2014 年 1 月至 2014 年 8 月，任天津创业环保集团股份有限公司天津水务事业

部南部区域副总经理，兼纪庄子污水处理厂党支部委员、副厂长，兼技术中心主任；2014年8月至2015年2月，任天津创业环保集团股份有限公司主任运行工程师，兼天津水务事业部纪庄子污水处理厂党支部委员、代理厂长；2015年2月至2016年1月，任天津水务事业部南部区域副总经理，天津水务事业部纪庄子污水处理厂党支部委员，兼津沽污水处理厂副厂长，兼集团主任运行工程师；2016年1月至2016年6月，任天津创业环保集团股份有限公司天津水务事业部纪庄子污水处理厂党支部委员，兼津沽污水处理厂副厂长，兼任四级运行工程师；2016年6月至2022年5月，任天津创业环保集团股份有限公司张贵庄污水处理厂党支部书记、厂长；2022年5月至2022年9月，任天津创业环保集团股份有限公司京津冀区域副总经理，兼任张贵庄污水处理厂党支部书记、厂长；2022年9月起，任天津凯英科技发展有限公司总经理。任俊智先生一直从事城市污水处理设施建设、运行管理、技术研究等工作，在城市污水处理厂的建设、运营及科研管理等方面拥有丰富的经验。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 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：

本次董事任命保证了公司治理结构的完整性，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《天津凯英科技发展有限公司第三届董事会第三次会议决议》

天津凯英科技发展股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 22 日