

证券代码：831948

证券简称：世纪天源

主办券商：天风证券

## 天津世纪天源集团股份有限公司 董事任命公告

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十四次会议于2023年5月10日审议并通过。

任命陆源先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满，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。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

因公司发展需要，公司原董事邓迎强不再担任公司董事一职，为保证公司经营工作顺利进行，任命陆源为公司董事。

#### （三）新任董监高人员履历

陆源，男，汉族，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京工业大学，信号与信息处理工程硕士。2008年7月至2010年4月，南京爱普瑞斯软件有限公司担任技术支持工程师。2010年4月至2014年1月，无锡国联环保能源集团股份有限公司担任投资管理部职员。2014年2月至2016年4月，无锡译氏照明科技有限公司担任副总经理。2016年4月至2017年11月，无锡市政设计研究院有限公司担任副总经理。2016年11月至2019年11月，中清源环保节能有限公司兼任副总经理。2017年11月至2019年12月，无锡华光锅炉股份有限公司市政环境事业部担任副部长。2020年1月至2020年6月，无锡华光锅炉股份有限公司市政环境事业部担任项目经理。2020年6月至2020年12月，无锡华光环保能源集团股份有限公司，市政环境事业部担任项目经理；。2021年1月至今，无锡华光环保能源集团股份有限公司担任投资发展部高级投资经理。

## 二、任命对公司产生的影响

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：

本次任命符合《公司法》和《公司章程》相关规定，上述董事任命符合公司经营管理需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《天津世纪天源集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

天津世纪天源集团股份有限公司

董事会

2023年5月11日