

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 董事免职公告

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：

免去邓迎强先生的董事长、董事职务，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）免职原因

因公司发展需要，为保证公司经营工作顺利进行，免去邓迎强董事长及董事职务。

二、免职对公司产生的影响

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：

本次免职符合《公司法》和《公司章程》相关规定，上述董事人员免职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