

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、监事换届公告

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

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第九次会议于2023年9月12日审议并通过：

提名贾红霞女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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5,744,904股，占公司股本的55.67%，不是失信联合惩戒对象。

提名任天祥先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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4,575,096股，占公司股本的44.33%，不是失信联合惩戒对象。

提名李金明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

提名任玉芳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

提名左为女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于2023年9月12日审议并通过：

提名李颖女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

提名孟广毅先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

（三）首次任命董监高人员履历

1、左为工作经历：

2011.08-2017.06 天津旭日东升科技发展有限公司 财务会计

2017.07-2021.02 天津汉泽科技发展有限公司 会计

2021.03-至今 天津利源捷能气体设备股份有限公司 会计

2、李颖工作经历：

2007.07-2010.09 天津富林刀具 综合管理部 销售内勤/销售经理

2010.10-2020.05 天津市捷威动力工业有限公司 企管部 HRBP

2020.05-2022.02 泰康人寿（天津西青） 销售部 亚联盟主管

2022.3-至今 天津利源捷能气体设备股份有限公司 综合管理部 人事行政

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合

公司治理需求，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

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九次会议决议》

《天津利源捷能气体设备股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

天津利源捷能气体设备股份有限公司

董事会

2023年9月13日