

证券代码：873441

证券简称：临港船务

主办券商：渤海证券

## 天津临港船务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，公司第二届董事会第八次会议于2024年1月8日审议并通过：

免去梁彧卿先生的董事、董事长，本次任免尚需提交2024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。

提名寇春先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，本次任免尚需提交2024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）任免原因

公司原董事、董事长梁彧卿先生因工作原因免去其公司董事、董事长职务。为公司发展需要并根据《公司章程》要求，拟提名寇春为公司董事。

#### （三）新任董监高人员履历

寇春，男，中国籍，无境外永久居留权，1969年04月出生，法律专业本科。

1987年09月至2007年10月任天津碱厂预算处预算主管；2007年10月至2010年07月任天津临港港务集团有限公司经营发展部造价预算专员；2010年08月至2012年02月任天津临港港务集团有限公司经营发展部副部长；2012年03月至2012年12

月任天津临港港务集团有限公司调度中心副主任；2012年12月至2013年12月任天津临港港务集团有限公司调度中心副主任主持工作；2013年12月至今任天津临港港务集团有限公司调度中心主任。

## 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：

本次董事任免，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《天津临港船务股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

天津临港船务股份有限公司

董事会

2024年1月10日