

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长任命公告

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，公司第二届董事会第九次会议于2024年2月5日审议并通过：

选举寇春先生为公司董事长，任职期限至第二届董事会届满，自2024年2月5日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

拟推荐选举寇春为公司第二届董事会董事长并担任公司法定代表人，任期至公司第二届董事会届满。

（三）新任董监高人员履历

详见公司于2024年1月10日披露的《天津临港船务股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2024-002）。

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 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、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：

本次选举符合《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九次会议决议》

天津临港船务股份有限公司

董事会

2024年2月7日