

证券代码：872900

证券简称：渤海报关

主办券商：恒泰长财证券

天津渤海报关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三次会议于 2024 年 6 月 7 日审议并通过。

任命贾克松先生为公司董事，任职期限自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满，自 2024 年 6 月 7 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）任免原因

公司原董事赵呈玉女士因个人原因辞去董事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名贾克松先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

贾克松，男，汉族，1982 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于天津广播电视大学，计算机信息管理专业，专科学历；2005 年 5 月至 2015 年 11 月，就职于天津龙甲特种门窗有限公司，担任生产部内勤；2015 年 12 月至 2016 年 10 月，就职于天津优达通供应链管理股份有限公司，担任技术部程序员；2016 年 11 月 2023 年 1 月，就职于天津渤海报关股份有限公司，担任 IT 部程序员；2023 年 2 月至今，就职于天津市渤海志同信息咨询服务股份有限公司，担任信息部开发工程师。

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。

任命贾克松先生为公司董事，任职期限自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次提名贾克松先生为董事，符合公司的发展需要，有利于公司完善治理机制，不会对公司的生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

《天津渤海报关股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

天津渤海报关股份有限公司

董事会/监事会

2024 年 6 月 7 日