

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 高级管理人员任免公告

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，公司第四届董事会第四次会议于2024年6月12日审议并通过：

任命张伟斌先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会届满为止，自2024年6月12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）任命原因

根据《公司法》及公司章程的有关规定，考虑公司发展需要，任命张伟斌为公司副总经理。

（三）新任高管人员履历

张伟斌，男，1986年11月出生，中国国籍，无境外永久居留

权。毕业于新疆财经大学会计学专业，硕士学历。

2012年6月至2018年4月，中国电子系统工程第二建设有限公司任审计经理、工会经审委主任；2018年5月至2023年6月，无锡华光环保能源集团股份有限公司审计部任审计管理师。2023年6月至今，无锡无锡华光环保能源集团股份有限公司审计部任副部长。

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：

本次任命符合《公司法》和《公司章程》相关规定，上述高级管理人员任免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四届董事会第四次会议决议》

天津世纪天源集团股份有限公司

董事会

2024年6月13日