

证券代码：836745

证券简称：海润股份

主办券商：诚通证券

## 天津海润海上技术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，公司第三届董事会第十五次会议于2024年6月24日审议并通过。

免去关潇睿女士的总经理，自2024年6月24日起生效。上述免职人员持有公司股份3,290,000股，占公司股本的6.4637%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）免职原因

公司发展需要。

### 二、免职对公司产生的影响

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。

根据公司实际情况，公司董事长王津先先生代履行总经理工作职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

公司已对上述高级管理人员的工作职责进行了相关安排，不会对公司的生产经营造成不利影响。

三、备查文件

《天津海润海上技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

天津海润海上技术股份有限公司

董事会

2024年6月24日