

证券代码：838238

证券简称：海格丽特

主办券商：国泰君安

天津海格丽特智能科技有限公司总经理和监事任免公告

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，公司第三届董事会第十二次会议决议于2024年7月17日审议并通过《关于任免公司总经理的议案》，公司第三届监事会第六次会议于2024年7月17日审议通过《关于提名宋志新为监事候选人的议案》、《关于免去李强先生公司监事的议案》，相关情况如下：

聘任李强先生为公司总经理，任职期限自本决议作出之日起至本届董事会结束之日止，自2024年7月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋志新先生为公司监事，任职期限自股东大会决议生效之日起至本届监事会结束之日止，本次任免尚需提交2024年第三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。

免去王枫先生的总经理，自2024年7月17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。

免去李强先生的监事，本次任免尚需提交2024年第三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。

（二）任免原因

因公司战略及经营发展需要。

（三）新任董监高人员履历

宋志新，1980年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，2003年7月10日毕业于天津城市建设学院，2002年10月至2003年2月在沈阳塑钢厂任职设计，2003年3月至2023年任海格丽特项目经理，2023年至今任运营副总经理。

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 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。

本次高级管理人员及监事任免情况自2024年7月17日起生效，新任高级管理人员及监事任职期限至2025年5月26日止。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免能持续有效地保障公司的运营管理，有利于公司的长远发展，对公司生产经营产生积极影响。

三、备查文件

天津海格丽特智能科技股份有限公司第三届董事会第十二次决议

天津海格丽特智能科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议

天津海格丽特智能科技股份有限公司

董事会

2024年7月18日