

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 高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

(一)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第六次会议于2024年8月28日审议并通过：

任命李洋洋先生为公司总经理，任职期限至本届董事会届满为止，自2024年8月28日起生效。上述任命人员持有公司股份113,000股，占公司股本的0.25%，不是失信联合惩戒对象。

任命葛强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8月28日起生效。上述任命人员持有公司股份1,125,000股，占公司股本的2.45%，不是失信联合惩戒对象。

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8月28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。

任命曹磊先生为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限至本次董事会届满为止，自2024年8月28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、换届对公司产生的影响

（一） 任职资格

公司董事、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、业务规则和公司章程等规定。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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；

（二） 对公司生产、经营的影响：

本次高级管理人员换届是根据《公司法》及公司章程的有关规定，高级管理人员届满的正常换届工作，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六次会议决议》

天津世纪天源集团股份有限公司

董事会

2024年8月29日