

证券代码：430649 证券简称：绿清科技主办券商：渤海证券

天津绿清管道科技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二十六次会议于2024年10月31日审议并通过。

任命姜世禄先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，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。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

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，经过公司董事会讨论，决定任命姜世禄先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

姜世禄，男，汉族，1971年2月9日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1990年3月入伍，1990年3月至1992年8月在北京军区守备六师特务连担任战士、班长，1992年09月至1994年07月石家庄陆军学院侦察大队28队学习，1994年08月至1998年03月北京军区特侦大队担任分队长、中队长，1998年04月至2001年07月北京军区特种大队特种作战二营五连担任连长，2001年08月至2002年10月北京军区特种大队担任管理股长，2002年11月至2003年12月北京军区特种大队司令部担任作训参谋，2004年01月至2005年01月北京军区三十八集团军特种大队侦察营担任营长，2005年01月至2005年05月北京军区三十八集团军特种大队作战三营担任营长，2005年06

月至2008年12月北京军区三十八集团军特种大队后勤处担任处长，2008年12月至2013年12月北京军区三十八集团军特种大队担任副大队长，2013年12月至2017年05月北京军区三十八集团军特种作战旅担任副旅长，2017年5月退役。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命是公司管理的正常需要，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字的《天津绿清管道科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》。

天津绿清管道科技股份有限公司

董事会

2024年11月4日