

证券代码：873441

证券简称：临港船务

主办券商：渤海证券

天津临港船务股份有限公司高级管理人员任命公告

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，公司第二届董事会第十五次会议于 2024 年 11 月 20 日审议并通过。

聘任路博先生为公司分管（生产、安全）的副总经理，任职期限至第二届董事会届满之日为止，自 2024 年 11 月 20 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。

（二）任命原因

由于公司原分管（生产、安全）的副总经理路振学先生因退休离任，为保证公司日常工作的正常开展，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，拟聘任路博先生为公司分管（生产、安全）的副总经理。

（三）新任董监高人员履历

路博，男，中国籍，无境外永久居留权，1989 年 12 月出生，工商管理专业本科。
2013 年 06 月至 2019 年 11 月任天津江中畔船务有限公司部门经理；
2019 年 11 月至 2024 年 05 月任天津临港船务股份有限公司合同部副主任；
2024 年 05 月至今任天津临港船务股份有限公司生产经营部副主任。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次高管的任命符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《天津临港船务股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

天津临港船务股份有限公司

董事会

2024年11月22日