

证券代码：871226

证券简称：凯英科技

主办券商：渤海证券

天津市凯英科技发展股份有限公司董事长任命公告

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二十四次会议于 2025 年 12 月 4 日审议并通过《关于提名赵凯先生为公司第三届董事会董事长的议案》。

任命赵凯先生为公司董事长，任职期限至本届董事会结束，自 2025 年 12 月 4 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为保障公司董事会正常运行和公司正常经营，根据公司章程规定，选举董事长。

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：

本次董事长任命能够完善公司治理结构，提高公司规范治理水平，将对公司经营产生积极影响。

三、备查文件

《天津凯英科技发展股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

天津市凯英科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日