

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董事任免公告

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五次会议于 2026 年 1 月 5 日审议并通过：

提名任燚先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，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。

免去翟征秋先生的公司董事，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，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

公司原董事翟征秋先生因工作原因免去其公司董事职务。为公司发展需要并根据《公司章程》要求，拟提名任燚为公司董事。

(三) 新任董监高人员履历

任燚，男，中国籍，无境外永久居留权，1982 年 11 月出生，港口工程本科。

2001.09--2005.07 大连理工大学港口航道与海岸工程专业学生

2005.07--2008.10 中交一航局第一工程有限公司员工

2008.10--2011.04 天津临港工业区建设开发有限责任公司工程管理部员工

2011.04--2013.11 天津临港工业区建设开发有限责任公司工程管理部副部长

2013.11--2015.12 天津临港工业区建设开发有限责任公司工程管理部部长
2015.12--2016.04 天津临港港务集团有限公司副总经理
2016.04--2016.12 天津临港港务集团有限公司党支部纪检委员、副总经理
(2013.10--2016.12 在天津财经大学金融学专业在职学习，获经济学硕士学位)
2016.12--2018.09 天津临港港务集团有限公司党总支纪检委员、副总经理
2018.09--2021.01 天津临港港务集团有限公司党总支宣传委员、副总经理
2021.01--2021.10 天津临港港务集团有限公司党委委员、副总经理（13级）
2021.10--2025.06 天津临港港务集团有限公司副总经理（相当于副处级）

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、业务规则和公司章程等规定。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。

对公司生产、经营的影响：

本次董事任免，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

- 1、天津临港船务股份有限公司第三届董事会第五次会议决议
- 2、新任董事简历

天津临港船务股份有限公司

董事会

2026年1月6日