

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八次会议于2026年4月15日审议并通过：

免去寇春先生的董事、董事长，本次任免尚需提交2026年第四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。

提名徐志强先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，本次任免尚需提交2026年第四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。

（二）任免原因

公司原董事、董事长寇春先生因工作原因免去其公司董事、董事长职务。为公司发展需要并根据《公司章程》要求，拟提名徐志强为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

徐志强，男，1978年10月出生，无境外永久居留权，本科学历。

2002.08--2005.05 中远散货运输有限公司职员

2005.05--2007.07 天津冀海国际船舶代理有限公司船务经理

2007.07--2015.08 天津临港货运代理有限公司副经理

2015.08--2016.09 天津临港港务集团有限公司业务二部部长、外派天津临港货运

代理有限公司副经理

2016.09--2017.06 天津临港港务集团有限公司业务二部部长、外派天津临港船务有限公司董事长

2017.06--2018.08 天津临港港务集团有限公司业务二部部长、外派天津临港货运有限公司经理

2018.08--2019.09 天津临港港务集团有限公司外派天津临港思多而特码头有限公司总经理

2019.09--2021.12 天津临港港务集团有限公司外派天津临港思多而特码头有限公司董事长、外派天津思多而特临港仓储有限公司副董事长

2021.12--2022.02 天津临港港务集团有限公司外派天津临港思多而特码头有限公司董事长（13级）、外派天津思多而特临港仓储有限公司副董事长

2022.02--至今 天津临港思多而特码头有限公司党支部书记、天津临港港务集团有限公司外派天津临港思多而特码头有限公司董事长（13级）、外派天津思多而特临港仓储有限公司副董事长

（2022.03--2024.07 中国石油大学（北京）网络与继续教育学院化学工程与工艺专业在职学习）

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 and 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

《天津临港船务股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

天津临港船务股份有限公司

董事会

2026年4月15日