

证券代码：831736

证券简称：利源捷能

主办券商：财达证券

天津利源捷能气体设备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》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十次会议审议通过：

提名刘志彬先生为公司董事，任职期限至本公司第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第二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

左为女士因个人原因辞去公司董事职务。

（三）新任董监高人员履历

刘志彬先生，男，1981 年 2 月出生。2024 年 8 月至 2025 年 4 月在天津利源捷能气体设备股份有限公司担任施工操作员和安全员工作；2025 年 5 月至今，担任天津利源捷能气体设备股份有限公司施工队长。

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：

本次任免不会对公司生产、经营造成影响。

三、备查文件

《天津利源捷能气体设备股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

天津利源捷能气体设备股份有限公司

董事会/监事会

2026年6月22日