

证券代码：831372

证券简称：宝成股份

主办券商：渤海证券

## 天津宝成机械制造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六次会议于 2018 年 10 月 10 日审议并通过：

提名李毅为公司董事，任职期限至公司第三届董事会届满，自天津宝成机械制造股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

免去刘世康的董事职务。自天津宝成机械制造股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 8 人。

会议由董事长柴宝成主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）被任免董监高人员情况

被提名董事李毅持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

刘世康持有公司 375,000 股，占公司股本的 0.56%。

#### （三）任命/免职原因

刘世康因个人原因辞去公司董事职务。公司出于工作需要任命李毅为公司董事。

#### （四）新任董监高人员履历

李毅，男，生于 1973 年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中国注册会计师。曾任天津方正会计师事务所经理，天津安泰会计师事务所副所长，中信银行天津分行客户经理、支行长，广东南粤银行总行公司金融部副总经理。现任天津市君富资产管理有限责任公司总经理。

## 二、任免对公司产生的影响

刘世康的免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

任免对公司生产、经营的影响：

本次董事任免保证了公司治理结构的完整性，满足了公司未来发展的需要，未对公司生产经营产生任何不利影响。

## 三、备查文件

经与会董事签字确认并加盖公章的《天津宝成机械制造股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

天津宝成机械制造股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 12 日