

证券代码：600821 证券简称：*ST 劝业 公告编号：2020-065

天津劝业场（集团）股份有限公司

董事长暨法定代表人变更公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、任命基本情况

（一）程序履行的基本情况

天津劝业场(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 9 月 18 日召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》、《关于变更公司法定代表人的议案》。同意选举高震先生为公司董事长、法定代表人，任职期限至第十届董事会期满。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 8 人。

本次任命不需提交股东大会审议。

（二）新任董事长的基本情况

该任命董事长、法定代表人高震先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

高震先生简历如下：

高震，男，汉族，1972 年 2 月出生，工商管理硕士，高级

工程师，中共党员。曾任中新药业天津第六中药厂纪委书记、工会主席；中新药业隆顺榕制药厂常务副厂长；天津医药集团众健康达医疗器械有限公司党委书记、总经理；天津市普光医用材料制造有限公司党支部书记、董事长、总经理；现任天津津诚国有资本投资运营有限公司党委委员、副总经理，国开新能源科技有限公司董事长，天津市建工集团（控股）有限公司监事会主席。

（三）任命原因

公司已实施完毕重大资产重组，原董事会已任期届满。董事会选举高震先生担任公司新一届董事会董事长、法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

二、上述人员任命对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次人员变动未致公司董事会/监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员变动未对公司的生产、经营产生不利影响。

特此公告。

天津劝业场（集团）股份有限公司董事会

2020 年 9 月 19 日