

证券代码：836046

证券简称：捷强动力

主办券商：中泰证券

天津捷强动力装备股份有限公司 董事变动公告（提名候选人）

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）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十一次会议于2018年4月26日审议并通过：

提名乔顺昌先生为公司第一届董事会董事，任职期限自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满日为止。

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5人，会议由董事长潘峰先生主持。

以上决议表决情况为：

同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

（二）被任免董监高人员情况

该提名董事乔顺昌先生持有公司股份366,562股，占公司股本的6.90%。该董事乔顺昌先生不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原董事李琳由于个人原因辞去所担任的董事职务，根据公司召开第一届董事会第二十一次会议决议，选举乔顺昌先生为公司第一届董事会董事，任职期限自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满日为止。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任命使公司董事会成员人数符合法定最低人数及《公司章程》规定。

(二)对公司生产、经营上的影响

此次选举未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《天津捷强动力装备股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

天津捷强动力装备股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 26 日