

证券代码：400064

证券简称：国恒 1

主办券商：长城证券

天津国恒铁路控股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》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次临时股东大会于 2020 年 5 月 28 日审议并通过：

选举尤明奇女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以公告方式通知全体董事，实际到会董事 6 人，会议由董事长邓小壮先生主持。

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）任命/免职原因

因董事王禹涵先生由于个人原因离职，深圳中德福金融控股有限公司提名尤明奇女士为公司第十届董事会董事。董事会提请股东大会对深圳中德福金融控股有限公司提名人选进行表决。

（三）新任董监高人员履历

尤明奇，女，1963 年出生，本科学历，1982 年 4 月—2013 年 5 月，就职于湖南常德市鼎城信用联社，2014 年 10 月—至今，就职于天津国恒铁路控股股份有限公司。

二、任免对公司产生的影响

(一) 本次免职/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。

(二) 任免对公司生产、经营的影响：

上述人员的任免符合公司经营管理需要，不会对公司的生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《第十届董事会第八次会议决议》

天津国恒铁路控股股份有限公司

董事会

2020年5月28日