

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高级管理人员任命公告

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，公司第十届董事会第九次会议于 2020 年 6 月 1 日审议并通过：

聘任尤明奇女士为公司副总经理，任职期限至本届董事会届满，自 2020 年 6 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人，会议由董事长邓小壮先生主持。

本次任免不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

根据《公司法》、《证券法》、天津国恒铁路控股股份有限公司《公司章程》等法律法规及制度的规定，公司董事会为了顺利推进公司破产重整执行阶段，健全公司治理结构，聘任尤明奇女士为公司副总经理。

（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：

尤明奇女士为公司第十届董事会董事，公司董事会聘任尤明奇女士为公司副总经理将对公司的生产、经营产生更积极的影响。

三、备查文件

《第十届董事会第九次会议决议》

天津国恒铁路控股股份有限公司

董事会

2020年6月1日