

证券代码：835992

证券简称：安正路

主办券商：江海证券

天津安正路生产力促进股份有限公司

董事长、总经理任命公告

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，公司第二届董事会第四次会议于 2018 年 11 月 16 日审议并通过：

选举马征为公司董事长，任职期限至第二届董事会届满为止，自公司第二届董事会第四次会议审议通过之日起生效。

任命马征为公司总经理，任职期限至第二届董事会届满为止，自公司第二届董事会第四次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由马征主持。

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）被任免董监高人员情况

被选举董事长马征持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命总经理马征持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

鉴于公司原董事长葛健和原总经理刘凤杰因个人原因提出辞呈，为保证公司正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司董事会选举董事马征女士为公司董事长，同时聘任马征女士为公司总经理。

（四）新任董监高人员履历

马征，女，汉族，1990年10月24日出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学历。2015年1月至2017年7月就职于北京凤皇祥衣服装服饰有限公司，任执行总裁；2017年9月至2018年8月，北京盛午文化创意有限公司，任执行总裁。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

此次公司董事长的选举及总经理的任命符合公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字的《第二届董事会第四次会议决议》。

天津安正路生产力促进股份有限公司

董事会

2018年11月16日