

## 天津威瀚电气股份有限公司董事任免公告

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，天津威瀚电气股份有限公司第二届董事会第二次会议于2018年12月17日审议并通过：

免去卢艳玲女士、孟庆君先生的董事职务的议案，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名王建贇先生、李宁宁先生为公司董事，任职期限自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

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。

会议由原立群主持。

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）被任免董监高人员情况

被免职董事卢艳玲女士持有天津卓翰邦企业管理合伙企业（有限合伙）

0.125%的股份，间接持有公司股份 10,032 股，占公司股本的 0.01%。不是失信联合惩戒对象。

被免职董事孟庆君先生持有天津卓翰邦企业管理合伙企业（有限合伙）0.625%的股份，间接持有公司股份 49,984 股，占公司股本的 0.05%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事王建贇先生持有天津融正通科技有限公司 11.00%的股份，间接持有公司股份 8,800,000 股，占公司股本的 9.62%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事李宁宁先生持有天津卓翰邦企业管理合伙企业（有限合伙）3.75%的股份，间接持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.33%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）任命/免职原因

鉴于公司整体战略发展规划需要，第二届董事会部分人员工作内容及职务将进行调整，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会提议免去卢艳玲女士、孟庆君先生的董事职务，提名王建贇先生、李宁宁先生为第二届董事会董事候选人。

### （四）新任董监高人员履历

王建贇，男，1972年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，毕业于哈尔滨工业大学。2015年9月至今，担任威瀚电气研发室主任。

李宁宁，男，1982年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，毕业于哈尔滨工业大学。2015年9月至今，担任威瀚电气研发室副主任。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次董事的任免符合公司治理要求，不会对公司生产、经营造成不利影响。

### 三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《天津威瀚电气股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

天津威瀚电气股份有限公司

董事会

2018年12月18日