

证券代码：300988

证券简称：津荣天宇

公告编号：2022-058

天津津荣天宇精密机械股份有限公司
关于完成董事会换届暨部分董事变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会届满，公司按照相关法律法规及《公司章程》规定的程序进行董事会换届选举。

公司于2022年9月28日在公司会议室召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案》和《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》，同意选举孙兴文、云志、赵红、张旭、孙博炜、闫国斌、李建军、李泽广、黄跃军为公司第三届董事会董事，其中李建军、李泽广、黄跃军为独立董事。孙兴文、云志、赵红、张旭、孙博炜、闫国斌任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，李建军、李泽广、黄跃军任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至其在公司任职满6年之日止。上述董事候选人简历详见公司于2022年9月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-047）。

公司第二届董事会非独立董事闫学伟、韩凤芝原定任期均为2019年8月26日起至2022年8月25日止；本次换届完成后，闫学伟、韩凤芝不再担任公司董事职务。截至本公告发布日，闫学伟持有公司股份35,221,680股，承诺将遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，不存在应当履行而未履行的承诺事项；韩凤芝持有公司股份5,400,000股，承诺将遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

特此公告

天津津荣天宇精密机械股份有限公司

董事会

2022年9月28日