

证券代码：835978

证券简称：天戈通信

主办券商：渤海证券

天戈通信科技股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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、会议召开情况

天戈通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于 2017 年 6 月 15 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2017 年 6 月 5 日以书面及通讯方式通知送达全体董事。本次董事会应到董事 5 人，实际出席会议并表决董事 5 人。会议由董事长刘勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

本次会议以书面投票表决的方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于天戈通信科技股份有限公司高级管理人员变动的议案》。

议案内容：同意原副总经理、财务负责人暨财务总监许晓红女士因个人原因辞去副总经理、财务负责人暨财务总监职务，聘任于焕春女士为公司新任财务负责人，任职期限至公司第一届董事会届满。于焕春女士不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

个人简历：

于焕春女士，1984 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2006 年 7 月至 2008 年 10 月初在天津市中天阳光进出口有限公司任会计职务，2008 年 10 月底至 2014 年 10 月初在天津市玉毅工贸有限公司任主管会计，2014

年 10 月底进入天戈通信科技股份有限公司财务部，历任会计、会计主管、财务经理。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

《天戈通信科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

天戈通信科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 6 月 16 日