

证券代码：870006

证券简称：天标科技

主办券商：光大证券

海南天标科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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

海南天标科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2017年11月17日在公司会议室召开。会议通知于2017年11月7日以电话方式通知公司各位董事。本次会议应出席董事7人，亲自出席及授权出席董事7人，会议由董事长兼总经理齐春利先生主持，监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。

二、会议议案及表决情况

（一）审议通过《关于聘任王继榜先生为公司财务总监的议案》；

议案内容：因公司财务总监赵杰先生辞去公司财务总监职务，现根据《公司法》及公司章程的有关规定，经公司总经理提名，全体董事一致同意，任命王继榜先生为公司财务总监，负责公司财务方面的工作，任职期限为自公司第一届董事会第八次会议审议通过之日起至第一届董事会任期届满为止。王继榜先生不属于失信联合惩戒对象。

（王继榜先生简历见附件）

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：无。

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于聘任池清先生为公司董事会秘书的议案》；

议案内容：因公司董事会秘书宋鸿建先生辞去公司董事会秘书职务，现根据《公司法》及公司章程的有关规定，经公司总经理提名，全体董事一致同意，任命池清先生为公司董事会秘书，任职期限为自公司第一届董事会第八次会议审议通过之日起至第一届董事会任期届满为止。池清先生不属于失信联合惩戒对象。（池清先生简历见附件）

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：无。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

(一) 《海南天标科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

海南天标科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 17 日

附件：

1. 王继榜先生简历：王继榜，男，出生于 1958 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1983 年 7 月至 1990 年 10 月，为上海铁路局第一工程公司财务主管；1990 年 11 月至 1992 年 12 月，为安徽省星火技术研究所财务科长；1993 年 1 月至 2017 年 10 月，为合肥丰乐种业股份有限公司副总会计师、财务总监；2017 年 11 月至今，为海南天标科技股份有限公司员工。

2. 池清先生简历：池清，男，出生于 1990 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2014 年 6 月至 2015 年 7 月，为南京莱斯康电子有限公司工程师；2015 年 8 月至 2017 年 5 月，为苏州金禾新材料股份有限公司项目经理；2017 年 6 月至今，为海南天标科技股份有限公司员工。