

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 董事会秘书任职公告

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)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第八次会议于2017年11月17日审议并通过：

聘任池清先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

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7人，持有公司股份12,000,000股，占股份总数的96.00%，会议由董事长兼总经理齐春利先生主持。

以上决议表决情况为：

7票同意，0票反对，0票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事会秘书池清持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

池清简历：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。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会核查了新任董事会秘书池清是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）查询，截至本公告日，池清不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

（三）任命/免职原因

因公司原董事会秘书辞职，按照《公司法》及公司章程的规定，经董事会审议，聘任池清先生为公司董事会秘书。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

任命池清先生为公司董事会秘书，对公司董事会或监事会成员人数无影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次高级管理人员任命不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

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