

证券代码：831410

证券简称：天和科技

主办券商：华林证券

天和自动化科技（苏州）股份有限公司

第二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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：许建文
- 6.会议列席人员：监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》、《天和自动化科技（苏州）股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名曹京益为公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事长许建文先生已向董事会递交辞呈辞去董事长职务，导致公司

董事不足法定人数。为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名曹京益先生为公司董事候选人。如获当选，其任期与本届董事会剩余任期一致。

经查，该候选人不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不适用。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任曹京益为公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司总经理许建文先生已向董事会递交辞呈辞去总经理职务。为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任曹京益为公司总经理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不适用。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 8 月 27 日召开 2018 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不适用。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天和自动化科技（苏州）股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

天和自动化科技（苏州）股份有限公司

董事会

2018年8月10日

附件：

提名董事简历

曹京益，男，1981年8月出生，中国国籍，朝鲜族，无永久境外居留权。2007年10月至2014年12月，就职于大宇证券，任投资银行部经理；2015年1月至2016年12月，就职于中广核产业投资基金，任高级投资经理；2017年1月至今，就职于中新嘉宸集团投资有限公司，任投资总监。