

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

第二届董事会第九次会议决议公告

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27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20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：曹京益
- 6.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《关于选举曹京益先生为公司董事长及担任公司法定代表人》议案

1.议案内容：

鉴于许建文先生因个人原因辞去公司董事长职务，曹京益先生经2018年第

三次临时股东大会选举为公司董事，为规范和优化公司治理结构，现根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举曹京益先生为公司董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》第七条规定：“董事长为公司的法定代表人”，因此由新任董事长曹京益先生担任公司法定代表人。

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九次会议决议》

天和自动化科技（苏州）股份有限公司

董事会

2018年8月27日