

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）股份有限公司董事长及法定代表人任免 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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第三次临时股东大会及第二届董事会第九次会议于 2018 年 8 月 27 日审议并通过：

（1）选举曹京益为公司董事，任期自本次股东会通过之日起至本届董事会任期届满之日。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 2 人。

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 7,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。会议由许建文主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

以上决议表决情况：

同意股数 7,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

（2）选举曹京益为公司董事长，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。根据公司章程，公司法定代表人由公司董事长担任。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。到会持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%。会议由曹京益主持。

以上决议表决情况为：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不适用。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被选举董事长及法定代表人曹京益先生持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%。
不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

鉴于许建文先生辞去公司董事长及法定代表人职务，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并担任法定代表人。

（四）新任董监高人员履历

曹京益先生简历：中国国籍，朝鲜族，1981 年 8 月出生，男，2007 年 10 月至 2014 年 12 月任大宇证券投资银行部经理；2015 年 1 月至 2016 年 12 月任中广核产业投资基金高级投资经理；2017 年 1 月至今担任中新嘉宸集团投资有限公司投资总监。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

与原董事长顺利完成工作交接，不会对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

《天和自动化（苏州）股份有限公司 2018 年第三次临时股东会议决议》

《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

公告编号：2018-043

2018年8月27日