

证券代码：839083

证券简称：惠利科技

主办券商：方正证券

天津惠利科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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

天津惠利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2018年3月12日上午9点在公司会议室以现场方式召开，公司于2018年3月1日以电话形式通知了全体董事。本次会议应出席董事5名，实际出席会议董事5名，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长施熙宗先生主持。会议召集、召开和表决程序等符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议和表决情况

会议审议了以下议案：

（一）审议通过《关于提名董事的议案》

1、议案内容：公司董事张进峰先生因个人原因申请辞去公司董事职务。根据相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司大股东施熙宗提名高英强先生为天津惠利科技股份有限公司第一届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

高英强先生的简历：

高英强，男，汉族，出生日期 1987 年 7 月 6 日。2009 年 8 月 24 日至 2012 年 4 月 1 日在保定赛锡科技有限公司生产部任班长；2012 年 8 月 1 日至今在天津惠利科技股份有限公司任生产主管。

2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避表决。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容：根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等法律、法规及公司管理制度的规定，公司董事会提请于 2018 年 3 月 30 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会，详见 2018 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-015）。

2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避表决。

三、备查文件

《天津惠利科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

天津惠利科技股份有限公司

董事会

2018年3月14日