证券代码：834123

证券简称：辽宁天丰

主办券商：东莞证券

辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开情况

辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2018年3月23日11时在公司会议室召开，会议通知于2018年3月9日以电话及书面方式传达到各位董事。本次会议应到董事5人，实到董事5人，会议由肖旭女士主持召开。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。

二、会议表决情况

经与会董事审议，以记名投票方式表决形成决议如下：

（一）审议通过《关于选举肖旭女士为公司第二届董事会董事长的议案》

议案内容：选举肖旭女士担任公司第二届董事会董事长，肖旭女士为换届连任，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于聘任陈勇先生为公司总经理的议案》

议案内容：聘任陈勇先生担任公司总经理，陈勇先生为连聘连任，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于聘任夏卿先生为公司副总经理的议案》

议案内容：聘任夏卿先生担任公司副总经理，夏卿先生为连聘连任，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于聘任曲丽女士为公司财务总监的议案》

议案内容：聘任曲丽女士担任公司财务总监，曲丽女士为连聘连任，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于聘任孙潇潇女士为公司董事会秘书的议案》

议案内容：聘任孙潇潇女士担任公司董事会秘书，孙潇潇女士为连聘连任，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

（一）《辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司

董事会

2018年3月23日