

证券代码：835711

证券简称：成和天利

主办券商：长城证券

新疆成和天利能源科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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11月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月27日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长齐研
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于选举李文良为公司董事长并担任法定代表人的议案》

1.议案内容：

由于现任新疆成和天利能源科技股份有限公司董事长齐研女士因个人原因申请辞去董事长职务，继续担任公司董事。为确保公司董事会工作正常运行，选举

董事李文良先生为新疆成和天利能源科技股份有限公司董事长，任期自本次董事会决议生效之日起至本届董事会届满之日为止。

根据《公司章程》中第八条的规定，董事长为公司的法定代表人。现公司董事会选举李文良先生为董事长，因此公司法定代表人要由原齐研变更为李文良，此项需办理相应的工商变更登记手续。

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事项，无需回避表决。

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

新疆成和天利能源科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

新疆成和天利能源科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 8 日