

证券代码：870006

证券简称：天标科技

主办券商：光大证券

## 海南天标科技股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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：2019年6月20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：2019年6月10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：齐春利
- 6.会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于2019年7月5日到期，根据《公司法》、《公

公司章程》等有关规定，公司董事会提名齐春利、蔡永达、龚书平、茹亚莲、熊伟、齐春红、陆振娇为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。在第二届董事会就任前，第一届董事会的成员将继续履行其董事职务。

陆振娇，女，1986年3月出生，中国国籍，无境外永久居住权，2008年毕业于鄂州大学，2008年7月至2011年4月，在亚华水钻技术（浙江）有限公司担任人事行政专员职位；2011年5月至2012年1月，在宝艺玻璃饰品有限公司（亚华分公司）担任人事主管兼出纳；2012年2月至今，在海南天标科技股份有限公司担任人事经理。

陆振娇女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被政府相关部门列入失信联合惩戒对象的情况，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：同意7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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

关于提请召开公司2019年第三次临时股东大会的议案，具体议案内容详见编号为2019-021号公告。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决情况。

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

(一)《海南天标科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

海南天标科技股份有限公司

董事会

2019年6月20日