

浩证券代码：831261

证券简称：天海科技

主办券商：海通证券

山东天海科技股份有限公司 第三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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年6月28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20日以邮件和电话方式发出
- 5.会议主持人：刘立江
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，不需要相关部门批准及履行相关必要程序。

（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4人。

董事华闻霞因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘立江先生为公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会已由2019年第一次临时股东大会审议通过，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举董事刘立江先生继续担任公司第三届董事会董事

长，任期三年，自本次会议审议通过之日起，至第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司高级管理人员换届的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会续聘刘立江先生兼任公司总经理；聘任王晶女士为公司财务总监；续聘任刘敬文女士为公司董事会秘书；任期三年，自本次会议审议通过之日起，至第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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

《山东天海科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

山东天海科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 2 日