证券代码：830765

证券简称：协盛科技

主办券商：南京证券

天津协盛科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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9月16日
- 2.会议召开地点：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9月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘轶超
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司董事会换届选举并提名第三届董事会成员》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已于2019年9月10日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经过董事会商议，提名刘轶超、钱铮、张文超、谭娟、赵辉五人为公司第三届董事会候选人。任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在第三届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《提议召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

《天津协盛科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

天津协盛科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 18 日

附件：董事会候选人简历

刘轶超，女，中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，本科学历。2007年7月至2013年9月任天津市协盛科技有限公司执行董事兼总经理；2013年9月至2019年9月任股份公司董事长兼总经理。刘轶超现持有公司发起人股份11,911,000股，占公司股份总额的99.1592%。刘轶超所持有的公司股份不存在质押或其他争议。除持有公司股权外，刘轶超无其他对外投资。

钱铮，男，中国国籍，无境外永久居留权，1985年出生，2008年本科毕业，2008年7月至2011年6月，就职于中国国际电视总公司中央电视台影视资料馆，任节目资料编辑，2011年6月至2013年6月，就职于内蒙古锦润草业有限公司，任销售经理兼数据分析专员，2013年7月至2016年10月，就职于天津市协盛科技有限公司，任区域经理，2016年10月至2019年9月，就职于天津协盛科技股份有限公司，任销售总监。

张文超，男，中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，本科学历。2007年7月至2019年9月先后任天津市协盛科技有限公司工程部主管、工程部部长、工程部总监。

谭娟，女，中国国籍，无境外永久居留权，1987年出生，本科学历。2009年8月至2015年3月，就职于深圳中科维优科技有限公司，任会计及行政主管。2015年4月至2018年8月，就职于天津市初志科技有限公司，任总账会计。2018年9月至2019年9月，就职于天津协盛科技股份有限公司，任财务经理。

赵辉，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，大专学历。2003年9月至2008年10月任天津工程职业技术学院计算机教师；2008年10月至2016年10月先后任天津市协盛科技有限公司销售主管、销售总监；2016年10月至2019年9月任天津协盛科技股份有限公司区域经理。