

证券代码：872686

证券简称：紫藤科技

主办券商：国都证券

天津紫藤科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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：2020年3月4日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议与视频会议结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：南志鹏
- 6.会议列席人员：三名监事、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、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人，无委托出席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任郭晓晖先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

因个人原因，南志鹏先生于2020年3月2日申请辞去总经理职务。按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事长南志鹏提名，董事会决定聘任郭晓晖先生为公司总经理。

郭晓晖符合《公司法》、《公司章程》等相关规定中高级管理人员的任职资格要求，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天津紫藤科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

天津紫藤科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 5 日