

证券代码：836380

证券简称：泰立科技

主办券商：湘财证券

四川泰立科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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4月30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：2020年4月23日以书面和电话方式发出
5. 会议主持人：杨钦
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集及召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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《关于彭辉先生辞去总经理职务的议案》

1. 议案内容：

公司总经理彭辉先生因个人原因辞去总经理职务，提请董事会批准。

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。

(二) 审议通过《关于任命杨钦先生为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

彭辉先生因个人原因辞去公司总经理，现任命杨钦先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，提请董事会批准。

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

《四川泰立科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

四川泰立科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日