

证券代码：839618

证券简称：天利再造

主办券商：太平洋证券

辽宁天利再造科技股份有限公司 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5月13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5月1日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：付成
- 6.会议列席人员：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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《辽宁天利再造科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

（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《关于公司聘任总经理暨法定代表人变更》议案

1.议案内容：

本公司董事会于 2020 年 5 月 13 日收到总经理付成先生递交的辞职报告，自 2020 年 5 月 13 日起辞职生效。根据付成先生提名，公司拟聘任张艺南女士为公司总经理，根据《公司章程》第五条规定，公司法定代表人为总经理，暨公司法定代表人由付成先生变更为张艺南女士，具体内容详见公司于 2020 年 5 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《辽宁天利再造科技股份有限公司高级管理人员辞职公告》（公告编号：2020-024）。和《辽宁天利再造科技股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2020-025）

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：

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《辽宁天利再造科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

辽宁天利再造科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 14 日