

证券代码：832116

证券简称：天岳科技

主办券商：开源证券

珠海天岳科技股份有限公司 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：2020年5月15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8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长宋学刚先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》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《关于选举宋学刚为公司第三届董事会董事长》议案

1.议案内容：

公司第三届董事会已经由2020年第三次临时股东大会选举产生，经过半数以上董事同意，提名宋学刚先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，从2020年05月15日至2023年05月14日。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《关于聘任宋学刚为公司总经理》议案

1.议案内容：

聘任宋学刚先生为公司总经理，任期三年，任职期限为 2020 年 05 月 15 日至 2023 年 05 月 14 日。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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) 审议通过《关于聘任李秀琴为公司财务总监》议案

1.议案内容：

聘任李秀琴女士为公司财务总监，任期三年，任职期限为 2020 年 05 月 15 日至 2023 年 05 月 14 日。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任宋薇为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

聘任宋薇女士为公司董事会秘书，任期三年，任职期限为 2020 年 05 月 15 日至 2023 年 05 月 14 日。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<信息披露管理制度>》议案

1.议案内容：

为了加强对公司信息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，保护股东合法权益，公司制定了新的信息披露管理制度。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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）《珠海天岳科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

珠海天岳科技股份有限公司

董事会

2020年5月15日