

证券代码：835886

证券简称：ST 圣目

主办券商：方正承销保荐

天津圣目技术股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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9月12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9月12日以电话方式紧急发出
- 5.会议主持人：半数以上董事推选的董事王婷
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，决议合法有效。

（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4人。

董事张靖因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王婷女士为公司董事长的议案》

1.议案内容：

原董事长张惠军先生离职导致公司董事长职务空缺，为了完善公司治理结

构，选举王婷女士为董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于聘任王婷女士为公司总经理的议案》

1.议案内容：

由于张惠军先生辞去总经理职务，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，现聘任王婷女士为公司新任总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，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）审议通过《关于聘任王婷女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

由于吴顺禧女士辞去董事会秘书职务，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，现聘任王婷女士为公司新任董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，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

经与会董事签字确认的《天津圣目技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

天津圣目技术股份有限公司

董事会

2020年9月15日