

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董事长、总经理、董事会秘书任命 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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十次会议于 2020 年 9 月 12 日审议并通过：

选举王婷女士为公司董事长，任职期限至本届董事会届满为止，自 2020 年 9 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王婷女士为公司总经理，任职期限至本届董事会届满为止，自 2020 年 9 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王婷女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满为止，自 2020 年 9 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以电话方式紧急通知全体董事，实际到会董事 4 人，会议由半数以上董事推选的董事王婷主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动： 是 否

（二）任命/免职原因

张惠军先生因个人原因辞去董事长、总经理职务，吴顺禧女士因个人原因辞去董事会秘书职务，公司董事会根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规的规定，选举王婷女士为第二届董事会董事长，同时聘任王婷女士为公司总经理、董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

王婷，女，汉族，1997年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2016年11月至2017年3月就职于西安海棠医药科技有限公司，任市场部区域督导；2017年3月至今就职于三板汇投资顾问集团有限公司，任行政人事总监。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

公司选举王婷女士为公司董事会董事长，同时聘任其为公司总经理、董事会秘书，完善了公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

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