

证券代码：832935

证券简称：天鹰缸套

主办券商：天风证券

## 河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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10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10月22日以电话形式通知
5. 会议主持人：董事长刘宏亮
6. 会议列席人员（如有）：监事会主席陈永军、高管唐清华
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

#### （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 5 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《免去宋卫华董事会秘书、信息披露负责人、财务负责人》议案

#### 1. 议案内容：

因公司工作调动原因，董事会现免去宋卫华董事会秘书、信息披露负责人、财务负责人。

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：

本议案涉及董事宋卫华同志，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《聘任李哲先生为董事会秘书、信息披露负责人、财务负责人》议案

#### 1. 议案内容：

因公司工作调动原因，董事会现免去宋卫华董事会秘书、信息披露负责人、财务负责人，并聘任李哲先生为公司董事会秘书、信息披露负责人、财务负责人，任期至第二届董事会任期届满之日止。

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

《河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司

董事会

2020年10月30日