

证券代码：837109

证券简称：唐荣股份

主办券商：西部证券

## 陕西唐荣建设股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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：2021年4月15日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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：2021年4月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘晓阳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《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《关于免去刘晓阳先生公司总经理》议案

##### 1.议案内容：

因工作需要，为进一步推动公司经营管理高效、健康发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，决定免去刘晓阳先生公司总经理职务，董事长职务不变。根据《公司章程》规定，刘晓阳先生不再担任公司法定代表人。

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，不存在回避表决情况。

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《关于任命魏宏波先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会任命魏宏波先生为公司总经理。任期为 2021 年 4 月 15 起，任职期限为三年，自本次董事会审议通过之日起履行职责。根据《公司章程》规定，魏宏波先生担任公司法定代表人。

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，不存在回避表决情况。

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

《陕西唐荣建设股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》

陕西唐荣建设股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 15 日