

证券代码：839686

证券简称：天优科技

主办券商：山西证券

天津天优科技股份有限公司 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：2022年9月26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：2022年9月16日以电话方式发出
5. 会议主持人：贺晓龙
6. 会议列席人员：监事 刘旺
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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《关于选举贺晓龙先生为公司第三届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

选举贺晓龙先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自2022年9月26日起至2025年9月25日止。贺晓龙不属于失信联合惩戒对象，符合《公

司法》规定的任职资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

(二) 审议通过《关于聘任贺晓龙先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

聘任贺晓龙先生为公司总经理，任期三年，自 2022 年 9 月 26 日起至 2025 年 9 月 25 日止。贺晓龙不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的任职资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

聘任王立娟女士为公司董事会秘书，任期三年，自 2022 年 9 月 26 日起至 2025 年 9 月 25 日止。王立娟不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的任职资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

(四) 审议通过《关于聘任公司财务总监》议案

1. 议案内容：

聘任赵蓉女士为公司财务总监，任期三年，自 2022 年 9 月 26 日起至 2025 年 9 月 25 日止。赵蓉不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的任职资格。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

(五) 审议通过《关于聘任公司副总经理》议案

1. 议案内容：

聘任王立娟女士为公司副总经理，任期三年，自 2022 年 9 月 26 日起至 2025 年 9 月 25 日止。王立娟不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的任职资格。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

(六) 审议通过《关于聘任公司副总经理》议案

1. 议案内容：

聘任张海波先生为公司副总经理，任期三年，自 2022 年 9 月 26 日起至 2025 年 9 月 25 日止。张海波不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的任职资格。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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

《天津天优科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

天津天优科技股份有限公司

董事会

2022年9月26日