

证券代码：835833

证券简称：天雄科技

主办券商：民生证券

湖北天雄科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023年4月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月15日以电话方式发出
- 会议主持人：吕季明
- 会议列席人员：董事、监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法、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《关于选举公司董事长》议案

1.议案内容：

选举吕季明先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自2023年4月26日生效。

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。

（二）审议通过《关于高级管理人员任命》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，任命周翔先生为公司总经理，任期期限三年，自2023年04月26日起生效。任命陈子成先生为公司董事会秘书，任期期限三年，自2023年04月26日起生效。任命严秀莹女士为公司财务总监，任期期限三年，自2023年04月26日起生效。

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

《湖北天雄科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

湖北天雄科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日