

证券代码：831948

证券简称：世纪天源

主办券商：天风证券

## 天津世纪天源集团股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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5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5月15日/书面
- 会议主持人：陆源
- 会议列席人员：公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

#### （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《关于选举陆源先生担任公司董事长及法定代表人的议案》

#### 1. 议案内容：

公司前董事长邓迎强先生于近日因工作调整辞去公司董事及董事长职务，为保证公司正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经《世纪天源 2023 年第一次临时股东大会》审议一致同意，任命董事陆源先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满为止，自《世纪天源 2023 年第一次临时股东大会》审议通过之日起生效。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现选举陆源为公司董事长，任职期限至第三届董事会届满为止。

根据《公司章程》第七条：董事长为公司法定代表人，陆源先生担任公司法定代表人。

以上内容拟披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事长任命公告》（公告编号：2023-015）

陆源不属于失信联合惩戒对象。

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：

陆源为关联董事，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

《天津世纪天源集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

天津世纪天源集团股份有限公司

董事会

2023年5月26日