

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 第三届董事会第三次会议决议公告

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6月13日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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6月2日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长贺晓龙先生
- 会议列席人员：监事蒋宏伟先生
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于任命葛蓬女士为财务负责人的议案》

1. 议案内容：

由于原财务负责人赵蓉女士已到退休法定年龄，辞去公司财务负责人职务。为完善公司管理结构、提高运营效率，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经董事长提名，任命葛蓬女士为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。

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

《天津天优科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

天津天优科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 14 日