

证券代码：831048

证券简称：天成股份

主办券商：东吴证券

承德天成印刷科技股份有限公司 第四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6月15日
- 会议召开地点：天成股份会议室
- 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6月5日以通讯方式发出
- 会议主持人：王贵玉
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定；本次会议的召开程序、表决程序与结果，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王贵玉先生为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定及公司发展需要，经董事会提名，选举王贵玉先生担任公司董事长，任期自本次董事会通

过之日起至第四届董事会任期届满止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决情况。

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《关于续聘梁彦民先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定及公司发展需要，续聘梁彦民先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决情况。

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）审议通过《续聘孙宏艳女士为公司常务副总经理、财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定及公司发展需要，续聘孙宏艳女士为公司常务副总经理、财务总监，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《续聘尚亚来先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定及公司发展需要，续聘尚亚来先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第四

届董事会任期届满止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《续聘杨宗国先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定及公司发展需要，续聘杨宗国先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决情况。

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

承德天成印刷科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

承德天成印刷科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 15 日