

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 第三届董事会第四次会议决议公告

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14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5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《关于聘任张军先生为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

公司原总经理贺晓龙先生因公司发展战略的调整，不再担任总经理职务，辞职后将继续担任董事、董事长职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现任命张军先生为公司总经理，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四次会议决议》

天津天优科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 16 日