

证券代码：430160

证券简称：三泰晟驰

主办券商：中泰证券

## 天津三泰晟驰科技股份有限公司 第六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

1. 会议召开时间：2023年7月17日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：全体董事共同推举李月国先生主持
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于选举李月国先生继续担任第六届董事会董事长》议案

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举李月国先生继续担任第六届董事会董事长，任期三年，自2023年7月17日至2026年7月16日。李月

国先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

## （二）审议通过《关于聘任李月国先生继续担任公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长提名，继续聘任李月国先生为公司总经理，全面负责公司经营管理工作、组织和实施董事会决议，任期三年，自 2023 年 7 月 17 日至 2026 年 7 月 16 日。李月国先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联事项，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）审议通过《关于聘任杨和平先生继续担任公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理提名，继续聘任杨和平先生为公司副总经理，任期三年，自 2023 年 7 月 17 日至 2026 年 7 月 16 日。杨和平先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

(四) 审议通过《关于聘任宋莉红女士继续担任公司财务总监》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理提名，继续聘任宋莉红女士为公司财务总监，任期三年，自 2023 年 7 月 17 日至 2026 年 7 月 16 日。宋莉红女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

(五) 审议通过《关于聘任宋莉红女士继续担任公司董事会秘书》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理提名，继续聘任宋莉红女士为公司董事会秘书，任期三年，自 2023 年 7 月 17 日至 2026 年 7 月 16 日。宋莉红女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《天津三泰晟驰科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》。

天津三泰晟驰科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 17 日