

证券代码：871508

证券简称：华大天元

主办券商：国投证券

## 华大天元（北京）科技股份有限公司

## 第三届董事会第九次会议决议公告

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：2024年2月26日
- 会议召开地点：北京市丰台区丽泽路24号5层502-3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：2024年2月23日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事刘建平
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《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&lt;聘任公司总经理&gt;的议案》

## 1. 议案内容：

由于刘建平先生于2024年2月23日正式向董事会提出辞去总经理一职，公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会任命张岭先生为公司

总经理。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

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

《华大天元（北京）科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

华大天元（北京）科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 27 日