

证券代码：300569
转债代码：123071

证券简称：天能重工
转债简称：天能转债

公告编号：2024-043

青岛天能重工股份有限公司

第四届董事会第四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十四次会议于2024年8月12日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知于2024年8月12日以电子邮件、电话方式送达全体董事。本次会议为紧急临时会议，董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议的通知时限要求。

本次会议由董事长黄文峰先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过了以下议案：

（一）审议《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》

经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任李春梅女士担任公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

详细内容请见公司同日于巨潮资讯网上披露的公司《关于变更副总经理、董事会秘书的公告》（公告编号：2024-044）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 第四届董事会第四十四次会议决议。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司

董事会

2024年8月12日