

证券代码：838440

证券简称：芄泰发展

主办券商：天风证券

芄泰科技发展（天津）股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告

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10月30日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月14日以书面方式发出
- 会议主持人：石亦工
- 会议列席人员：公司监事及董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《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《关于选举石亦工为第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司原董事长袁子玫因个人原因辞董事长职务，公司根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，选举石亦工为公司第三届董事会董事长，

任期期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。石亦工先生不存在失信联合惩戒的情况

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

《芑泰科技发展（天津）股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

芑泰科技发展（天津）股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 31 日