

证券代码：870996

证券简称：天缘股份

主办券商：恒泰长财证券

## 天津市天缘电工材料股份有限公司

### 第四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

- 会议召开时间：2025年1月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月16日以书面方式发出
- 会议主持人：张玉谦
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

##### （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《选举公司第四届董事会董事长兼总经理的议案》

###### 1. 议案内容：

据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举张玉谦先生为公司第四届董事会董事长兼总经理。任期三年，自董事会决议作出之日起至第四届董事会届满为

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：

不涉及回避表决。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事长张玉谦先生的提名，董事会拟聘任戴恒先生为公司副总经理。任期三年，自董事会决议作出之日起至第四届董事会届满为止。

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：

不涉及回避表决。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事长张玉谦先生的提名，董事会拟聘任张鸿茹女士为公司财务负责人。任期三年，自董事会决议作出之日起至第四届董事会届满为止。

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：

不涉及回避表决。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事长张玉谦先生的提名，董事

会拟聘任张云逸先生为公司董事会秘书。任期三年，自董事会决议作出之日起至第四届董事会届满为止。

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：

不涉及回避表决。

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

天津市天缘电工材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

天津市天缘电工材料股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 5 日