

证券代码:002188

证券简称:中天服务

公告编号:2025-017

中天服务股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

中天服务股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议于2025年3月14日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,会议于2025年3月18日以通讯方式召开。会议应出席的董事8人,实际出席的董事8人。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更公司财务总监的议案》;

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见2025年3月19日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事、财务总监辞职及聘任财务总监的公告》(公告编号:2025-018)。

三、备查文件

1、第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

中天服务股份有限公司 董事会

二〇二五年三月十九日