

证券代码：400238

证券简称：贵天成 3

主办券商：山西证券

## 贵州长征天成控股股份有限公司

## 第九届董事会 2026 年第一次临时会议决议公告

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：2026 年 1 月 29 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 28 日以通讯方式发出
- 会议主持人：刘克洋
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

## (二) 会议出席情况

会议应出席董事 3 人，出席和授权出席董事 3 人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《聘任高级管理人员的议案》

## 1. 议案内容：

董事会聘任刘克洋先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至

第九届董事会届满之日止；聘任赵树坚先生为公司副总经理、财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

第九届董事会 2026 年第一次临时会议决议。

贵州长征天成控股股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 29 日