

证券简称：舜能润滑

证券代码：430210

主办券商：国泰君安

天津舜能润滑科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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、会议召开情况

天津舜能润滑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议（以下简称“会议”）于2018年2月9日10:00在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于会议召开10日前以书面、电话方式通知全体董事。本次会议应到会董事五名，实际到会董事五名。会议由董事长朱文斌先生主持。本次会议的召集、召开及表决均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

与会董事以投票表决的方式，做出了如下决议：

审议通过《关于选举副董事长的议案》。

1. 议案内容

选举赵愚为公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。



2. 议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

第三届董事会第二次会议决议。

特此公告。

天津舜能润滑科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 9 日