

证券代码：835519

证券简称：ST 天佐

主办券商：中泰证券

辽宁天佐羊绒纺织股份有限公司 第二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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年9月30日
- 2.会议召开地点：会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长朱力
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等法律法规和《公司章程》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《关于公司总经理暨法定代表人发生变更的议案》

1.议案内容：

朱天佐先生因个人原因向公司提出辞去其总经理职务，公司董事会聘任朱力先生担任公司总经理职务，任期至本届董事会任期届满止。同时，根据《公司章程》第一章第七条的规定，公司总经理为公司的法定代表人，公司董事会拟就上

述事项办理相应的工商变更登记手续。朱力先生不是失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《辽宁天佐羊绒纺织股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

辽宁天佐羊绒纺织股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 9 日