

证券代码：832765

证券简称：唐邦科技

主办券商：中信建投

天津唐邦科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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10月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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10月12日以直接送达方式发出
- 5.会议主持人：黄继承先生
- 6.会议列席人员：公司有关高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集及召开、议案审议程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（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4人。

董事刘杰因出差在外缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去黄继承先生董事长职务》的议案

1.议案内容：

根据公司的战略部署，免去黄继承先生的董事长职务。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

(二) 审议通过《关于任命董事侯延杰先生为公司董事长》议案

1.议案内容：

根据公司的战略部署，任命董事侯延杰先生为公司董事长，任期至本届董事会届满。

经核查，侯延杰先生不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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) 审议通过《关于更换公司法定代表人为侯延杰先生并办理相关工商变更登记手续》议案

1.议案内容：

依据公司章程第七条，公司董事长为公司的法定代表人。鉴于本次会议通过变更董事长议案，故需办理法定代表人变更登记手续。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

(四) 审议通过《关于解聘黄继承先生公司总经理职务》议案

1.议案内容：

根据公司的战略部署，解聘黄继承先生公司总经理职务。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

（五）审议通过《关于聘任侯延杰先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据公司的战略部署，聘任侯延杰先生为公司总经理。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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

《第一届董事会第二十次会议决议》

天津唐邦科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 16 日