

证券代码：836296

证券简称：海天炜业

主办券商：中银证券

青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司

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11月13日
- 2.会议召开地点：青岛市金水路36号中国科学院兰州化学物理研究所绿色化工楼五楼会议室
- 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11月8日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：仇亚仁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行换届选举，经公司本届董事会提名，选举仇亚仁、高龙彬、黄赫、姜颖、胡开贵为公司第二届董事会董事候选人。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

为保证公司董事会的正常运作，在第二届董事会董事就任前，第一届董事会全体成员仍将按照法律法规及公司章程的规定，继续认真履行董事职责。第二届董事会董事任期三年，自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司第一届第二十次董事会会议决议》

青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司

董事会

2018年11月15日