

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 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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12月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月18日以电话和书面通知方式发出。
- 5.会议主持人：董事长侯延杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》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4人。

董事刘杰先生因其他事务缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去侯延杰先生总经理职务，任命张海华先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

公司董事会依据法律规定及公司章程规定，根据公司经营需要，调整人

事安排，特免去侯延杰先生总经理职务，聘任张海华先生为公司总经理。

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：

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。

(二) 审议通过《关于免去孙哲先生财务总监职务，任命李文敏女士为公司财务总监》议案

1.议案内容：

公司董事会依据法律规定及公司章程规定，根据公司经营需要，调整人事安排，特免去孙哲先生财务总监职务，聘任李文敏女士为公司财务负责人。

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：

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) 审议通过《关于任命马洪波先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

公司董事会依据法律规定及公司章程规定，根据公司经营需要，调整人事安排，特聘任马洪波先生为公司分管生产的副总经理。

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：

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。

(四) 审议通过《关于任命李文敏女士为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

公司董事会依据法律规定及公司章程规定，根据公司经营需要，调整人事安排，聘任李文敏女士为公司董事会秘书。

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：

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

《天津唐邦科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

天津唐邦科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日