

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 第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议（以下简称“会议”）于2018年5月29日9:00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，公司监事、高级管理人员列席会议。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：

（一）审议通过《关于免去张冠军公司总经理职务的议案》

1. 议案内容

2018年1月25日公司召开第三届董事会第一次会议聘任张冠军先生为公司总经理。由于公司工作安排重新调整的原因，张冠军先生不再担任公司总经理

的职务，同时张冠军不再担任公司法定代表人。张冠军先生为公司第三届董事会董事，仍继续行使公司董事职责。

2. 议案表决结果

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况

董事张冠军回避表决。

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《关于聘任谢平为公司总经理的议案》

1. 议案内容

根据公司业务发展所需，公司第三届董事会任命谢平先生为公司总经理，任职期限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。谢平先生符合《公司法》和《证券法》关于总经理任职的资格要求，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象。

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

第三届董事会第四次会议决议。



特此公告。

天津舜能润滑科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 30 日