

证券代码：835527

公司简称：君宇科技

主办券商：东兴证券

## 天津君宇科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 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6月19日
2. 会议通知时间：2018年6月9日
3. 会议召开地点：天津君宇科技股份有限公司会议室
4. 会议召开方式：现场召开
5. 会议召集人：董事长张艳君
6. 会议主持人：董事长张艳君
7. 会议召开合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

#### (二) 会议出席情况

应出席本次会议的董事共5人，实际出席本次会议的董事共5人，

缺席本次会议的董事 0 人。

## 二、会议表决情况

本次会议以现场记名投票的方式审议如下议案：

(一) 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；

1、议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，现选举张艳君女士为公司第二届董事会董事长，任期自第二届董事会第一次会议通过之日起，至本届董事会届满之日止，任期三年。

2、表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 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。

(二) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

1、议案内容：公司根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，公司董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监及其他高级管理人员相关情况如下：

(1) 聘任张艳君女士为公司总经理，任期自第二届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。

(2) 聘任陈耕先生为公司财务负责人，任期自第二届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。

(3) 聘任张赞女士为董事会秘书，任期自第二届董事会第一次

会议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。

(4)聘任张亮先生为公司副总经理，任期自第二届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。

2、表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为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

《天津君宇科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

特此公告。

天津君宇科技股份有限公司



2018年6月19日

附件：高级管理人员简历

张艳君：女，1966年7月出生。中国国籍，无永久境外居留权。本科学历，工程师。1989年至1999年，担任天津粮食工业公司八一面粉厂员工；1999年至2004年，担任天津立林集团销售经理；2004年至2011年4月，担任天津市瑞德螺杆泵制造技术有限公司销售经理；2011年5月至2015年1月，担任天津君宇航天科技有限公司监事；2015年1月至2015年6月，担任天津君宇航天科技有限公司执行董事、经理；2015年6月至今，担任天津君宇科技股份有限公司董事长、总经理。

陈耕：男，1975年12月出生。中国国籍，无永久境外居留权。毕业于北京工商大学，本科学历。1997年2003年，担任日本株式会社大荣公司会计；2004年至2008年，担任天津龙盛房地产有限公司财务经理；2008年7月至2011年5月，担任天津北方中财企业管理有限公司财务经理；2011年5月至今，担任天津君宇科技股份有限公司财务总监。

张赟：女，1977年6月出生。中国国籍，无永久境外居留权。1995年至2000年就读于天津医科大学，本科学历。2000年至2003年，担任天津水阁医院医生；2003年至2004年，担任日本第一制药学术专员；2004年至2008年，担任日本住友制药推广经理；2008年至2012，担任天津红日药业推广总监、总经理助理；2012年至今，担任天津君宇科技股份有限公司董事会秘书。

张亮，男，1968年2月17日出生。中国国籍，无境外永久居留

权。1988年9月至1992年7月就读于江苏工学院水利机械专业，本科学历。1992年7月至1998年4月担任天津工业泵总厂技术员、工程师、销售工程师。1998年4月至2011年11月担任天津瑞德螺杆泵制造技术有限公司销售工程师、销售部长、总经理助理、办公室主任、生产部部长。2011年11月至2013年12月担任美国都福集团百士吉泵业有限公司客服部部长。2018年1月至今担任天津君宇科技股份有限公司副总经理。

上述被任命高级管理人员均具备《公司法》和《公司章程》规定的担任高级管理人员的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。