

证券代码：430409

证券简称：天泉鑫膜

主办券商：东北证券

厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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：2019年5月29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月24日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长刘巍先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名田佳为公司董事的议案》

1. 议案内容：

由于公司董事黄旭东先生因个人原因提请辞去公司董事职务，黄旭东先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会拟提名田佳女士为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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事项，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。

附田佳简历：

田佳，女，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1988 年 07 月，2007 年至 2010 年就读于湖北省经济管理干部学院旅游英语专业，大专学历，企业人力资源管理师二、三级职称。2010 年 9 月至 2013 年 5 月任武汉如意集团如意生鲜食品公司行政专员；2015 年 3 月至 2016 年 4 月任厦门元之道生物科技有限公司人事行政专员；2016 年 5 月至 2016 年 11 月任厦门市贝莱通信设备有限公司人事行政专员；2016 年 12 月至今任厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司人事行政专员。

（二）审议通过《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

拟定于2019年6月17日召开2019年第四次临时股东大会。审议相关议案。

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

（一）《厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司

董事会

2019年5月30日