

证券代码：831410

证券简称：ST 天和

主办券商：华林证券

天和自动化科技(苏州)股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年7月19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：：2019年7月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：李文华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》、《天和自动化科技（苏州）股份有限公司章程》的有关规定。

(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《关于推选公司董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于董事邓明月辞职离任后将导致公司董事会人数不及法定要求，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名张博文为公司第二届董事会董事候选人，将与原公司董事成员共同组成公司第二届董事会。新的董事候选人的提名经股东大会审议通过后，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。上述经提名的董事候选人符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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。

（二）审议通过《关于聘任公司财务总监及信息披露负责人的议案》

1. 议案内容：

鉴于原财务总监彭梦和原董事会秘书邓明月辞职后所涉及的财务工作和对外信息披露工作后续的正常展开。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理提名，董事会决定聘任张文杰为公司的财务总监及信息披露负责人。自本次董事会审议通过之日起至本届

董事会届满之日止。经查询信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)等信息公示平台，张文杰未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对财务总监任职资格的要求。

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《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 8 月 6 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

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

天和自动化科技（苏州）股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议

天和自动化科技（苏州）股份有限公司

董事会

2019年7月22日