

证券代码：600620

股票简称：天宸股份

编号：临2019-019

上海市天宸股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议于2019年8月19日以通讯方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议通过如下议案：

1、关于公司将相关部门合并的议案

根据公司经营需要，为提升管理效率，优化组织结构，现将人力资源管理部、行政管理部合并为人力资源和行政部。

该议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于《公司2019年半年度报告全文及摘要》的议案

该议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

上海市天宸股份有限公司董事会

2019年8月20日