

证券代码：000035

证券简称：中国天楹

公告编号：TY2020-21

中国天楹股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次会议通知于2020年3月12日以电子邮件形式发出，会议于2020年3月16日以通讯表决的方式召开。本次董事会应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

本次会议审议并通过了《关于调整公司组织架构的议案》

为满足公司国际化发展的需要，进一步优化资源配置，促进国内外各业务板块的发展，打造资本控股引领下的各条线板块法人治理结构，提升运营效率和管理水平，同意公司对组织架构及相关职能进行调整优化，并授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于调整公司组织架构的公告》。

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

中国天楹股份有限公司董事会

2020年3月16日