

证券代码：300358

证券简称：楚天科技

公告编号：2020-095 号

## 楚天科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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。

楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”、“公司”、“上市公司”）临时董事会第四届董事会第十五次会议于2020年9月9日以通讯方式召开。会议通知于2020年9月7日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长唐岳先生召集并主持，应出席董事11人，实际出席董事11人，公司监事、非董事高管列席会议，符合《公司法》和《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下决议：

### 一、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

根据公司经营需要，经公司董事长兼总裁唐岳先生提名，并经第四届董事会提名委员会审核，董事会同意聘任蔡大宇先生为公司副总裁，分管公司国际业务，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止，独立董事发布了独立意见。

具体内容详见同日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。《楚天科技：关于聘任公司副总裁的公告》、《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》等公告。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2020年9月9日