

证券代码：000652

证券简称：泰达股份

公告编号：2020-117

天津泰达股份有限公司

第九届董事会第五十二次（临时）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。

一、董事会会议召开情况

天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五十二次（临时）会议通知于2020年11月26日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于2020年11月30日以通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席7人。董事长张旺先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议：

关于聘任董事会秘书的议案

表决结果：以同意7票、反对0票、弃权0票获得通过。

董事长张旺先生提名，经第九届董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任杨雪晶女士为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。详见另行披露的《天津泰达股份有限公司第九届董事会第五十二次（临时）会议独立董事意见》和《天津泰达股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2020-118）。

三、备查文件

（一）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第五十二次（临时）会议决议》特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2020年12月1日