

证券代码：871226

证券简称：凯英科技

主办券商：渤海证券

天津凯英科技发展股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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：2022年8月12日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月3日以书面方式发出
5. 会议主持人：李金河
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（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。

董事李金河因工作原因以通讯方式参与表决。

董事刘宝玉因工作原因以通讯方式参与表决。

董事龙利民因工作原因以通讯方式参与表决。

董事王旭因工作原因以通讯方式参与表决。

董事李彦红因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘任罗震女士为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

公司现任财务总监关翠红女士，因已到法定退休年龄，申请于 2022 年 8 月 13 日辞去所任财务总监职务。根据工作需要，综合考虑各方面因素，根据公司《章程》等相关规定，公司总经理提名罗震女士为公司第二届高级管理人员财务总监职务，任期自 8 月 14 日起，至第二届董事会届满（2022 年 10 月 25 日）；建议薪酬按照公司高级管理人员的薪酬与考核标准对罗震女士进行考核并支付薪酬。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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

《天津凯英科技发展股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

天津凯英科技发展股份有限公司
董事会

2022 年 8 月 15 日