

证券代码：300812

证券简称：易天股份

公告编号：2022-053

深圳市易天自动化设备股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2022 年 8 月 31 日在公司会议室以现场表决方式召开，经全体董事同意豁免本次会议的通知时间要求，会议通知在公司 2022 年第一次临时股东大会取得表决结果后，以现场送达方式发出。全体董事共同推举高军鹏先生主持本次会议，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，全体董事一致同意选举高军鹏先生担任第三届董事会董事长，任期三年，自该议案经本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权；获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人的公告》。

2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经公司 2022 年第一次

临时股东大会审议，选举产生公司第三届董事会董事。根据《公司章程》相关规定，经董事会审议，同意选举产生第三届董事会各专门委员会委员，任期三年，自该议案经本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。各专门委员会委员选举情况如下：

委员会名称	主任委员（召集人）	其他委员
审计委员会	胡庆	高军鹏、薛志坚
薪酬与考核委员会	祁丽	高军鹏、胡庆
战略委员会	高军鹏	薛志坚、祁丽
提名委员会	薛志坚	高军鹏、胡庆

出席会议的董事对上述董事会专门委员会委员选举情况进行逐项表决，表决结果如下：

2.01 关于选举公司第三届董事会审计委员会委员的议案

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权；获得通过。

2.02 关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权；获得通过。

2.03 关于选举公司第三届董事会战略委员会委员的议案

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权；获得通过。

2.04 关于选举公司第三届董事会提名委员会委员的议案

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权；获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人的公告》。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经全体董事审议，同意聘任高军鹏先生担任公司总经理，任期三年，自该议案经本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

独立董事对该议案发表了明确的同意意见。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权；获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人的公告》。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经全体董事审议，同意聘任康宏刚先生、万晓峰先生、陈会东先生、张清涛先生担任公司副总经理，任期三年，自该议案经本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

独立董事对该议案发表了明确的同意意见。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权；获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人的公告》。

5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经全体董事审议，同意聘任刘权先生担任公司财务总监，任期三年，自该议案经本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

独立董事对该议案发表了明确的同意意见。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权；获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人的公告》。

6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经全体董事审议，同意聘任李嘉颖女士担任公司董事会秘书，任期三年，自该议案经本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

独立董事对该议案发表了明确的同意意见。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权；获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人的公告》。

7、审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

鉴于公司经营管理的需要，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经全体董事审议，同意聘任钟雪虎先生担任公司内部审计部门负责人，任期三年，自该议案经本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权；获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第一次会议决议；
- 2、公司独立董事发表的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市易天自动化设备股份有限公司董事会

2022 年 8 月 31 日