

天津长荣科技集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议的公告

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

天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议，经全体董事一致同意豁免会议提前通知期限，于2020年5月13日以书面形式发出会议通知，于2020年5月13日下午16:30在公司会议室召开。经全体董事推举由李莉女士主持会议，会议采取现场和通讯方式召开，以举手表决和传真投票方式行使表决权。全体董事7名，会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，其中独立董事3人。公司监事和部分高级管理人员等列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，以举手表决和传真投票的方式通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》

会议选举李莉女士为公司第五届董事会董事长，任期与公司第五届董事会董事任期一致。

此项议案以7票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议并通过了《关于设立第五届董事会专门委员会及选举委员的议案》

公司董事会结合相关规章制度和公司实际情况，在董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会任期与公司第五届董事会董事任期一致。选举出各专门委员成员组成如下：

2.01 选举李莉、高梅、许文才为战略委员会委员，选举李莉为战略委员会主任委员。

此项议案以7票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。

2.02 选举高梅、许文才、杨金国为提名委员会委员，选举许文才为提名委员会主任委员。

此项议案以7票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。

2.03 选举朱辉、祁怀锦、杨金国为审计委员会委员，选举祁怀锦为审计委员会主任委员。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2.04 选举随群、许文才、杨金国为薪酬与考核委员会委员，选举杨金国为薪酬与考核委员会主任委员。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、审议并通过了《关于聘任公司总裁的议案》

公司董事会经审议决定，聘任李莉女士为总裁，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

公司独立董事对公司总裁的聘任发表了独立意见，认为李莉女士的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养均符合相应岗位的要求，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，符合公司及股东利益，董事会审议和公司聘任程序合法有效。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

四、审议并通过了《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》

公司聘任孙祥林、随群、朱达平、王玉信、许顺安为公司副总裁，聘任凌雪梅为公司财务总监（财务负责人）。任期自本次董事会审议通过之日起三年。

公司独立董事对本次公司副总裁、财务总监的聘任发表了独立意见，认为本次聘任是在充分了解被聘任人员身份、学历、专业能力及工作经验等情况的基础上进行的，被聘任人员具备担任公司高级管理人员的资格和能力，能够胜任相应岗位，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，符合公司及股东利益，董事会审议和公司聘任程序合法有效。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

五、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经董事会审议决定，聘任王岩为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

相关人员简历详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司董事会、监事会完成

换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》

备查文件

1、《天津长荣科技集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

特此公告。

天津长荣科技集团股份有限公司

董事会

2020年5月13日