

证券代码：300807

证券简称：天迈科技

公告编号：2023-049

## 郑州天迈科技股份有限公司 第四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。

### 一、董事会会议召开情况

郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月31日召开2023年第一次临时股东大会，会议选举产生了第四届董事会成员。为保证公司董事会工作的衔接性和连贯性，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，会议通知以现场通知的方式向全体董事送达。公司第四届董事会第一次会议于2023年7月31日下午16:00以现场结合通讯方式在公司五楼会议室召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7人，全体监事、高级管理人员候选人列席会议。经全体董事共同推举，会议由董事郭建国先生主持，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

会议选举郭建国先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

#### （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

会议选举刘洪宇先生为公司副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

#### （三）审议通过《关于设立第四届董事会专门委员会并委任其组成人员的

## 议案》

同意设立第四届董事会专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止，组成人员分别如下：

- (1) 审计委员会：吴跃平（主任委员）、司爱军、刘洪宇；
- (2) 提名委员会：司爱军（主任委员）、关志超、郭建国；
- (3) 战略委员会：郭建国（主任委员）、刘洪宇、渠华、翟继东；
- (4) 薪酬与考核委员会：关志超（主任委员）、刘洪宇、吴跃平。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

### （四）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决，具体表决结果如下：

#### 1、《关于聘任郭建国为总经理的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会进行资格审核，同意聘任郭建国先生为公司总经理，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之日止。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

#### 2、《关于聘任刘洪宇为董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会进行资格审核，同意聘任刘洪宇先生为公司董事会秘书，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之日止。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

#### 3、《关于聘任张申腾为副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会进行资格审核，同意聘任张申腾先生为公司副总经理，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

满之日止。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

#### 4、《关于聘任渠华为副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会进行资格审核，同意聘任渠华先生为公司副总经理，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之日止。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

#### 5、《关于聘任李永康为副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会进行资格审核，同意聘任李永康先生为公司副总经理，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之日止。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

#### 6、《关于聘任肖萌萌为副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会进行资格审核，同意聘任肖萌萌先生为公司副总经理，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之日止。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

#### 7、《关于聘任张伟光为财务总监的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会进行资格审核，同意聘任张伟光先生为公司财务总监，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之日止。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

以上人员简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》附件部分。

### 三、备查文件

1、第四届董事会第一次会议决议。  
特此公告。

郑州天迈科技股份有限公司

董事会

二〇二三年七月三十一日