

天泽信息产业股份有限公司

第四届董事会 2018 年第三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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“天泽信息”）第四届董事会 2018 年第三次临时会议（以下简称“本次会议”）于 2018 年 10 月 26 日以现场会议结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2018 年 10 月 24 日以书面送达、电子邮件形式发出。本次会议由公司董事长陈进先生主持，应到董事 7 名、实到董事 7 名，董事会秘书高丽丽女士因身体原因无法出席本次会议，全体监事及其他高级管理人员列席了现场会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及有关法律、法规、规章、规范性文件及《天泽信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过《2018年第三季度报告全文》

董事会认真审阅了公司《2018 年第三季度报告全文》，认为该报告能够真实、准确、完整地反映公司 2018 年第三季度的实际经营情况，副总经理、董事会秘书高丽丽女士因身体原因无法履职并签署相关文件，全体董事及其他高级管理人员对该报告出具了书面确认意见。

具体内容详见于 2018 年 10 月 27 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2018 年第三季度报告全文》。

表决结果：本议案以 7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名反对，0 名弃权，获得通过。

二、审议通过《关于解聘原公司副总经理、董事会秘书的议案》

公司副总经理、董事会秘书高丽丽女士因身体原因无法履行工作职责，董事

会同意解聘其副总经理、董事会秘书职务。根据《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》等规定，高丽丽女士的解聘通知自董事会审议通过之日起生效。

公司董事会对高丽丽女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢并祝愿早日康复！

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于变更公司副总经理、董事会秘书的公告》。

表决结果：本议案以 7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名反对，0 名弃权，获得通过。

三、审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

根据《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》等规定，经董事会提名委员会审核并提名，公司董事会同意聘任公司投资总监薛冉冉女士同时担任公司副总经理、董事会秘书职务，任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满为止。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

经审核，薛冉冉女士具备与其行使职权相适应的任职条件、相关专业知识和决策、执行能力；薛冉冉女士现任公司投资总监职务，具有相应的公司治理、资本运作、重组整合等实操经验，符合履行相关职责的要求，有利于公司的发展，薛冉冉女士的简历详见附件。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于变更公司副总经理、董事会秘书的公告》、《独立董事关于第四届董事会 2018 年第三次临时会议相关事项的独立意见》。

表决结果：本议案以 7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名反对，0 名弃权，获得通过。

特此公告

天泽信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十月二十六日

附件：

薛冉冉，女，1989年3月生，中国国籍，无境外居留权，会计学/人力资源双学位本科，毕业于美国圣路易斯大学，于2018年3月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。薛冉冉女士于2013年6月入职本公司并担任投资经理，自2016年2月至今担任投资总监。

薛冉冉女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，公司董事、总经理薛扬先生与其系父女关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，非失信被执行人。