

股票简称：海泰发展

股票代码：60082

编号：（临 2023—008）

天津海泰科技发展股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 25 日以电子邮件的形式向全体董、监事发出了召开第十届董事会第二十一次会议的通知，于 2023 年 5 月 26 日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，全体监事参与审议，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长董建新先生主持，出席会议的董事对各项议案进行了审议并一致通过了如下决议：

一、审议通过了《关于董建新先生辞去公司董事长、董事职务的议案》

董建新先生因工作原因提出辞职申请，同意董建新先生辞去其所担任的公司董事长、董事职务。公司董事会对董建新先生任职公司董事长、董事期间为公司做出的贡献表示感谢。

本议案尚需提交公司股东大会审议。在股东大会批准其辞去董事职务并选举产生新的董事之前，董建新先生将继续履行公司董事长及董事职权直至公司新的董事长及董事选举产生。

同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票。

二、审议通过了《关于选举刘超先生担任公司董事的议案》

同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票。

同意选举刘超先生担任公司董事候选人并提交公司股东大会审议。

刘超先生简历：

刘超先生，37 岁，大学本科，中共党员。现任天津海泰科技发展股份有限公司党支部书记。曾任天津市人社局法规处副处长，天津市人社局人才开发处副处长，天津海泰控股集团有限公司综合管理部部长。

三、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二〇二三年五月二十七日