

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号: 2018-006 号

楚天科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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。

楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2018年2月6日以现场及通讯结合方式召开。会议通知于2018年1月31日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长唐岳先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、非董事高管列席会议，符合《公司法》和《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下决议：

一、审议通过了《关于总裁离任暨聘任新任总裁的议案》

因公司战略规划需要，唐岳先生辞去总裁职务，仅担任公司董事长一职，分管公司整体战略及经营规划。根据董事长唐岳提名，同时经公司提名委员会审议，聘任公司董事、原执行总裁曾凡云为公司新任总裁，任期至第三届董事会届满。

相关事项详见2018年2月6日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《关于公司总裁及部分副总裁职务调整的公告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

二、审议通过了《关于部分副总裁离任的议案》

相关事项详见2018年2月6日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《关于公司总裁及部分副总裁职务调整的公告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2018年2月6日