

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号: 2018-048 号

楚天科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十二次会议于 2018 年 6 月 22 日以现场及通讯结合方式召开。会议通知于 2018 年 6 月 15 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《关于公司经营管理班子分工调整的议案》

因公司战略需要，经管理层讨论商议后，决定对公司现有经营管理班子成员分工进行调整。

曾凡云辞去总裁职务，担任执行总裁。经公司提名委员会审议，聘任公司董事长唐岳为公司新任总裁，任期至第三届董事会届满。

相关事项详见 2018 年 6 月 22 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于公司经营管理班子分工调整的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

二、审议通过了《关于注销控股子公司的议案》

根据公司发展战略及未来发展规划，公司成立了生物工程及模块装备产品线，注销楚天生物技术（长沙）有限公司转为产品线管理。

相关事项详见 2018 年 6 月 22 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于注销控股子公司的公告》。

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 6 月 22 日