

股票代码：600590

股票简称：泰豪科技

公告编号：临 2020-049

债券代码：136332

债券简称：16 泰豪 01

债券代码：163427

债券简称：20 泰豪 01

泰豪科技股份有限公司

第七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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰豪科技”）第七届董事会第二十一次会议于 2020 年 6 月 15 日以电话会议的形式召开，本次会议的会议通知和会议材料已于 2020 年 6 月 11 日以邮件方式发出，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议由董事长黄代放先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

一、审议通过《关于聘任总裁的议案》；

同意公司聘任李自强先生担任公司总裁职务，任期自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，公司独立董事对本次聘任总裁的事项发表了同意的独立意见。具体情况详见公司同日披露的《泰豪科技股份有限公司关于聘任总裁的公告》（公告编号：临 2020-050）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过《关于拟将北京分公司无偿划转至全资子公司议案》；

公司于 2019 年 11 月 30 日披露了《泰豪科技股份有限公司关于将北京分公司改制为全资子公司的公告》（公告编号：临 2019-070）。现为整合泰豪科技股份有限公司北京分公司（以下简称“北京分公司”）和公司全资子公司北京泰豪电力科技有限公司（以下简称“北京电力科技”）北方区域市场资源，促进北京电力科技业务发展，同时为简化重组工作，同意以 2020 年 4 月 30 日为基准日，将北京分公司全部资产、负债按账面净值无偿划转至北京电力科技，北京分公司

所有在册从业人员由北京电力科技继续聘用。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 16 日