

股票代码：600590

股票简称：泰豪科技

公告编号：临 2021-036

债券代码：163427

债券简称：20 泰豪 01

泰豪科技股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

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”）第八届董事会第一次会议于 2021 年 7 月 1 日以现场会议方式召开，本次会议的会议通知和会议材料于 2021 年 6 月 25 日以邮件方式发出，公司 2021 年第二次临时股东大会选举产生的第八届董事会七位董事全部参加了会议。经半数以上董事推选，本次会议由杨剑先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《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《关于选举公司第八届董事会董事长和副董事长的议案》；

选举杨剑先生为公司第八届董事会董事长，选举张兴虎先生为公司第八届董事会副董事长，任期与公司第八届董事会一致。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会成员的议案》；

选举公司第八届董事会专门委员会成员如下：

战略委员会由杨剑先生、张兴虎先生、李自强先生、王军先生、眭璐钦先生（独立董事）五人组成，杨剑先生为召集人。

审计委员会由李世刚先生（独立董事）、李自强先生、王晋勇先生（独立董事）三人组成，李世刚先生为召集人。

薪酬与考核委员会由眭璐钦先生（独立董事）、杨剑先生、李世刚先生（独立董事）三人组成，眭璐钦先生为召集人。

提名委员会由王晋勇先生（独立董事）、李自强先生、眭璐钦先生（独立董事）三人组成，王晋勇先生为召集人。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；

同意聘任李自强先生为公司总裁（简历见附件一），任期与公司第八届董事会一致。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》；

同意聘任王军先生、潘红生先生、刘挺先生、朱宇华先生、罗新杰先生为公司副总裁（简历见附件一），任期与公司第八届董事会一致。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

同意聘任朱宇华先生为公司财务总监（财务负责人）（简历见附件一），任期与公司第八届董事会一致。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

同意聘任罗新杰先生为公司董事会秘书（简历见附件一），任期与公司第八届董事会一致。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

同意聘任刘博先生为公司证券事务代表（简历见附件二），任期与公司第八届董事会一致。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

八、审议通过《关于控股子公司天津七六四通信导航技术有限公司引入核心员工持股计划暨转让部分股权的议案》；

同意公司全资子公司江西泰豪军工集团有限公司通过转让持有天津七六四通信导航技术有限公司 38.91%股权的方式引入七六四核心员工持股平台共青城亿嘉诚创投资合伙企业（有限合伙），股权转让价格 8,171.25 万元。具体内容

详见公司同日披露的《泰豪科技股份有限公司关于控股子公司天津七六四通信导航技术有限公司引入核心员工持股计划暨转让部分股权的公告》（公告编号：临2021-037）。

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

2021 年 7 月 3 日

附件一：高级管理人员简历

李自强先生，1971年生，毕业于江西财经大学，硕士研究生学历。1994年7月至2010年9月，历任江西清华科技有限公司财务主办，泰豪科技股份有限公司财务总监、副总裁，2010年10月至2020年5月任泰豪集团有限公司副总裁，2015年8月至2020年5月任公司第七届监事会主席，2020年6月至今任公司总裁。

王军先生，1964年生，毕业于山东省经管干部学院，大专学历。1981年-1985年在部队服役。退役后曾在山东电影机械厂工作，1996年至2020年，历任公司电源技术事业部书记、总经理，军工装备产业群副总裁、总裁，2021年至今，任公司军工科技集团总裁。

潘红生先生，1971年生，毕业于清华大学，硕士研究生学历。1990年至2005年，在部队服役，1997年9月-2000年7月就读于中国人民解放军海军指挥学院。2006年9月至2009年11月，任上海红宙通讯科技有限公司总经理，2009年11月至今，任上海红生系统工程有限公司总经理，现任泰豪科技股份有限公司军工信息集团总裁。

刘挺先生，1982年生，毕业于南昌大学，本科学历。2009年任泰豪电源技术公司技术支持部经理，2011年任泰豪电源技术有限公司商务部经理，2014年至2020年9月任泰豪电源技术有限公司总经理，2018年7月至今任公司董事兼副总裁。

朱宇华先生，1980年生，毕业于安徽理工大学，本科学历。2002年至2017年4月，历任公司财务部主办会计、公司财务部副经理、经理、总裁助理，2017年4月至2018年7月任公司财务总监，2018年7月至今任公司副总裁兼财务总监。

罗新杰先生，1989年生，毕业于西安交通大学，硕士研究生学历。2015年7月至2017年6月，任中国船舶重工集团公司第七〇一研究所副主任设计师。2017年6月至2020年5月，历任公司战略投资部投资经理、经理、公司总裁助理，2020年5月至今，任公司董事会秘书。

罗新杰先生联系方式如下：

电话：021-68790276

传真：021-68790276

邮箱：stock@tellhow.com

通讯地址：上海市浦东新区张东路 1387 号 19-01

附件二：证券事务代表简历

刘博先生，1990 年生，毕业于上海理工大学，硕士研究生学历。2018 年 5 月至 2020 年 7 月，任公司战略发展部投资经理职务，2020 年 7 月至今任公司证券部负责人、证券事务代表。

刘博先生联系方式如下：

电话：021-68790276

传真：021-68790276

邮箱：stock@tellhow.com

通讯地址：上海市浦东新区张东路 1387 号 19-01