

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2018-001

天水华天科技股份有限公司 第五届董事会第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。

天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知和议案等材料于 2018 年 1 月 2 日以电子邮件和书面送达方式送达各位董事，并于 2018 年 1 月 8 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》。

孙莉女士由于公司内部工作调整，请求辞去审计办公室主任一职，经公司董事会审计委员会提名，同意聘任陈爱芳女士为审计办公室主任，任期三年，负责公司及所属单位的内部审计工作。

上述情况详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和刊登在《证券时报》的 2018-002 号公告。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

天水华天科技股份有限公司董事会

二〇一八年一月九日