

# 苏州天沃科技股份有限公司

## 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”、“天沃科技”）第四届董事会第十一次会议于近日以电话、书面或邮件形式通知全体董事，于2020年1月10日下午以现场加通讯的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由司文培董事长主持，本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《苏州天沃科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

1、会议以9票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》。

公司董事会选举林钢先生担任公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。

具体内容详见公司于2020年1月11日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举第四届董事会副董事长及调整董事会专门委员会委员组成的公告》（公告编号：2020-004）。

2、会议以9票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员组成的议案》，董事会同意调整公司第四届董事会战略、薪酬考核、审计、提名委员会委员组成，调整后各专门委员会成员名单如下：

战略委员会：司文培（召集人）、俞铮庆、林钢、储西让、王煜；

薪酬与考核委员会：石桂峰（召集人）、唐海燕、俞铮庆；

审计委员会：石桂峰（召集人）、储西让、黄雄；

提名委员会：唐海燕（召集人）、司文培、黄雄。

具体内容详见公司于2020年1月11日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举第四届董事会副董事长及调整董事会专门委员会委员组成的公告》（公告编号：2020-004）。

3、会议以9票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于解聘公司副总经理的议案》。

根据公司经营需要，董事会同意解聘李建武先生公司副总经理职务，即日生效，本次人事调整后，李建武先生不在公司担任任何职务，该事项不影响公司日常经营的正常运作。

具体内容详见公司于2020年1月11日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于解聘公司副总经理的公告》（公告编号：2020-005）。

独立董事对关于解聘公司副总经理的事项发表了同意的独立意见。

### 三、备查文件

- 1、苏州天沃科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、苏州天沃科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2020年1月11日