

证券代码：300569

证券简称：天能重工

公告编号：2022-006

转债代码：123071

转债简称：天能转债

青岛天能重工股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2022年1月28日以通讯表决的形式召开。本次会议通知已于2022年1月21日向各位董事发出。本次会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过了以下议案：

1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

鉴于公司董事会于近日收到副董事长、总经理郑旭先生的书面辞职报告，郑旭先生因身体原因辞去公司总经理职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

经公司副董事长郑旭先生提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任张兴红先生为公司总经理，聘任总经理后不再担任副总经理职务。任职期限自公司第四届董事会第十六次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过（关联董事张兴红先生回避表决）。

三、备查文件

- 1、青岛天能重工股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、青岛天能重工股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司

董事会

2022年1月28日