

证券代码：300029

证券简称：ST 天龙

编号：2023-058

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议通知于2023年11月13日以邮件及电话等方式向各位董事发出。会议于2023年11月17日在公司会议室以通讯方式召开。会议应出席董事五名，实际出席董事五名。会议由董事长郭泰然先生主持。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。

与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于聘任总经理的议案》

此项议案经与会董事审议表决通过，同意聘任郭泰然先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。该议案郭泰然先生回避表决。

表决结果：【4票】同意、【0票】反对、【0票】弃权

特此公告。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

董 事 会

2023年11月17日