股票简称： 海泰发展　　股票代码：600082　　编号：（临 2021—016）

天津海泰科技发展股份有限公司

第十届董事会第六次会议决议公告

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、完整性承担个别及连带责任。

天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 16 日以电子邮件的形式向全体董、监事发出了召开第十届董事会第六次会议的通知，于 2021 年 6 月 18 日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，全体监事参与审议，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长任宇先生主持，出席会议的董事对各项议案进行了审议并一致通过了如下决议：

一、审议通过了《关于任宇先生辞去公司董事长、董事、总经理职务的议案》

同意：9 票　反对：0 票　弃权：0 票

由于任宇先生工作调动，根据其本人所提辞职申请，同意任宇先生辞去其所担任的公司董事长、董事、总经理职务。公司董事会对任宇先生任职公司董事长、董事、总经理期间为公司做出的贡献表示感谢。

任宇先生辞去公司董事职务事项尚需提交公司股东大会审议。在股东大会批准其辞去董事职务并选举产生新的董事之前，任宇先生将继续履行公司董事长及董事职权直至公司新的董事长及董事选举产生。

二、审议通过了《关于选举董建新先生担任公司董事的议案》

同意：9 票　反对：0 票　弃权：0 票

同意选举董建新先生担任公司第十届董事会董事候选人并提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

同意：9 票　反对：0 票　弃权：0 票

董建新先生简历：

董建新，男，54 岁，大学本科，中共党员，高级工程师。现任天津海泰科技发

展股份有限公司党支部书记。曾在天津海泰控股集团有限公司，天津海泰科技投资管理有限公司，天津海泰投资担保有限责任公司工作。

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二〇二一年六月十九日