

## 天津富通鑫茂科技股份有限公司 第八届董事会第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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津富通鑫茂科技股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2019年12月9日（星期一）以现场结合通讯方式召开，会议通知于2019年12月6日以邮件方式发出。会议应到董事9名，出席9名。本次董事会由董事长主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。本次董事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，经过认真审议，通过如下决议：

### **审议通过了《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》**

选举杜翔先生为第八届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

天津富通鑫茂科技股份有限公司  
董 事 会  
2019年12月9日